

Községi Önkormányzat képviselő-testülete

L u d á n y h a l á s z i

2022. év 8. sz.

**2022. május 26-án megtartott ülés
j e g y z ő k ö n y v**

Rendeletek:

5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet

6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelet

Határozatok:

38/2022. (V. 26.) határozat

39/2022. (V. 26.) határozat

40/2022. (V. 26.) határozat

41/2022. (V. 26.) határozat

42/2022. (V. 26.) határozat

Jegyzőkönyv

Készült: Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. május 26-án megtartott üléséről.

Jelen vannak: Kovács Imre polgármester
Brunda József alpolgármester
Ádám Norbert képviselő
Erki Péter képviselő
Kovács Gábor Károlyné képviselő
Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő
Németh Ilona jegyző
Németh Barbara jegyzőkönyvvezető

Kovács Imre üdvözli a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja. Javaslatot tesz a meghívó szerint az ülés napirendjére.

A testület a javaslattal egyetért és egyhangú 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontot tárgyalja:

1. Napirend: Beszámoló a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ és a Volent Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi munkájáról

Előterjesztő: Zombori Tímea Zsuzsanna családsegítő

2./ Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

3./ Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzatának módosításáról és végrehajtásáról

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

4./ Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

5./ Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

6./ Napirend: Egyebek

6.1.: Előterjesztés az OPUS TIGÁZ Zrt. vezetékJog alapításának kérelméről a Ludányhalászi, 884 hrsz-ú ingatlanra

Napirendi pontok tárgyalása

1. Napirend: Beszámoló a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ és a Volent Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi munkájáról

Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (I-II. melléklet)

Zombori Tímea Zsuzsanna családsegítő:

Ismerteti az I. és II. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2022. (V. 26.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ beszámolóját az I. melléklet szerinti tartalommal és a Volent Lajos Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi munkájáról szóló beszámolót a II. melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

2. Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről

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

Németh Ilona jegyző:

Ismerteti a III. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2022. (V. 26.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről szóló 2021. évi beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

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

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

Felelős: Németh Ilona jegyző

3. Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzatának módosításáról és végrehajtásáról
Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte. (IV. és VI. melléklet)

Németh Ilona jegyző:

Ismerteti a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzatának módosításáról szóló előterjesztés tartalmát. (IV. melléklet)

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
40/2022. (V. 26.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó – a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi módosított költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

- 1.) A 2021. évi költségvetési évben a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal
- | | | |
|----|---------------------------------|------------------------|
| a. | bevételi fő összege: | 68 200 350 Ft melyből |
| a) | intézményfinanszírozás | 66 542 068 Ft |
| b) | önkormányzati támogatás | 1 456 072 Ft |
| c) | pénzmaradvány igénybevétele | 202 210 Ft |
| b. | kiadási fő összege: | 68 200 350 Ft, melyből |
| a) | személyi juttatások: | 53 392 702 Ft |
| b) | munkaadókat terhelő járulékok | 8 311 903 Ft |
| c) | dologi, és egyéb folyó kiadások | 6 495 745 Ft |

2) A Képviselő-testületek megbízzák Ludányhalászi Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal módosított költségvetésének, Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

Határidő: Értelemszerűen.

Felelős: Kovács Imre polgármester

Radvánszky Judit polgármester

Lehoczki Szabolcs polgármester

Ezen határozat melléklete a jegyzőkönyv V. mellékletét képezi.

Németh Ilona jegyző:

Ismerteti a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló előterjesztés tartalmát. (VI. melléklet)

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
41/2022. (V. 26.) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete, mint Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal alapító és fenntartó Önkormányzat a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesülését

67 784 318 Ft bevétellel és

67 643 759 Ft kiadással állapítja meg.

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

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

A kiadási előirányzataból:

Személyi juttatások 53 236 149 Ft

Munkaadót terhelő járulék 8 311 903 Ft

Dologi kiadások 6 095 707 Ft

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Ilona jegyző

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

4. Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására

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

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a X. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról a XI. melléklet szerinti rendeletet alkotja.

5. Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a XII. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról a XIII. melléklet szerinti rendeletet alkotja.

6. Napirend: Egyebek

6.1.: Előterjesztés az OPUS TIGÁZ Zrt. vezetékJog alapításának kérelméről a Ludányhalászi, 884 hrsz-ú ingatlanra

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

Kovács Imre polgármester:

Ismerteti a XIV. melléklet szerinti előterjesztés tartalmát.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
42/2022. (V. 26.) határozata

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Opus TIGÁZ Zrt. kérelmének helyt adva a Ludányhalászi, Rákóczi út 884 hrsz-ú kivett beépítetlen terület használata kapcsán vezetékJog bejegyeztetéséhez előzetes vezetékJogi hozzájárulását megadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntéssel kapcsolatos további feladatok elvégzésére.

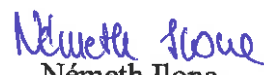
Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

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


Kovács Imre
polgármester




Németh Ilona
jegyző

Meghívó

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

2022. május 26. (csütörtök)
17 órára összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Ludányhalászi

Napirendi javaslat:

1. Napirend: Beszámoló a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ és a Volent Lajos Család és Gyermejköltségi Szolgálat 2021. évi munkájáról

Előterjesztő: Zombori Tímea Zsuzsanna családsegítő

2./ Napirend: Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelésről

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

3./ Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési előirányzatának módosításáról és végrehajtásáról

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

4./ Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

5./ Napirend: Előterjesztés Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Kovács Imre polgármester

6./ Napirend: Egyebek

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

Ludányhalászi, 2022. május 20.

Üdvözlettel:



Kovács Imre s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

A 2022. május 26-án megtartott önkormányzati
képviselő-testületi ülésről

1. Kovács Imre polgármester

Kovács Imre

2. Brunda József alpolgármester

Brunda József

3. Ádám Norbert képviselő

Ádám Norbert

4. Erki Péter képviselő

Erki Péter

5. Kovács Gábor Károlyné képviselő

Kovács Gábor Károlyné

6. Végh Imre Gergely képviselő

Végh Imre Gergely

7. Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő

Zombori Tímea Zsuzsanna

Meghívottak, vendégek:

Németh Ilona jegyző

Németh Ilona

Németh Barbara jegyzőkönyvvezető

Németh Barbara

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

J E L E N L É T I Í V

A 2022. május 26-án megtartott önkormányzati
képviselő-testületi ülésről

1. Kovács Imre polgármester

Kovács Imre

2. Brunda József alpolgármester

Brunda József

3. Ádám Norbert képviselő

Ádám Norbert

4. Erki Péter képviselő

Erki Péter

5. Kovács Gábor Károlyné képviselő

Kovács Gábor Károlyné

6. Végh Imre Gergely képviselő

Végh Imre Gergely

7. Zombori Tímea Zsuzsanna képviselő

Meghívottak, vendégek:

Németh Ilona jegyző

Németh Ilona

Németh Barbara jegyzőkönyvvezető

Németh Barbara

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ

3170 Szécsény, Rákóczi út 41. Tel: 32 / 370 - 011

email: szecsenygyjsz@gmail.com

Család- és gyermekjóléti központ feladata

A központ működési területe három főpilléren alapul.

- A) Speciális szolgáltatások nyújtása
- B) Szakmai támogatás nyújtása az ellátási területen működő család- és gyermekjóléti szolgálatok számára

Hatósági tevékenységgel kapcsolatos feladatok

Védelembe vétel során a Központ feladata:

- a védelembe vétel során a kirendelt esetmenedzser a járási gyámhivatal határozata alapján biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást
- az esetmenedzser a gondozási-nevelési tervet a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapját kitöltve a Gyvt. 68. § (4) bekezdésében meghatározott időre, a szülő, a gyermek, az érintett személyek, szükség esetén szakemberek bevonásával készíti el. A terv elkészítésénél figyelembe kell venni az alapellátás során követett gondozási tervet és az alapellátás tapasztalatait.
- a gyermek gondozásának, ellátásának, ellátásának szervezésének és a szülői nevelés támogatásának folyamatos biztosítása.
- járási gyámhivatal tájékoztatása (felülvizsgálat, illetve szükség szerint) a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó körülményekről.
- az esetmenedzser a szülővel és a gyermekkel fenntartja és elősegíti, hogy a szülő, illetve a gyermek fogadják el a gondozási-nevelési terv céljait és működjenek együtt a tervben meghatározottak teljesítése érdekében, illetve a szülő váljon alkalmassá a gyermeket veszélyeztető körülmények elhárítására és a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítására.

Központ által hatósági intézkedés alapján gondozott kiskorúak száma - település szerint

Megnevezés	Nógrádszakál	Ludányhalászi	Piliny
Védelembe vett	17	8	10
ID elhelyezett		-	-
Nevelésbe vett	9	7	-
Utógondozás	-	1	-
ÖSSZESEN	26	16	10
<i>ebből lány</i>	<i>11</i>	<i>9</i>	<i>4</i>

Központ által hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma-kor szerint:

Nógrádszakál	Védelembe vett	ID	Nevelésbe vett	Utógondozás	Összesen	ebből lány
Összes gyermek	17	-	9	-	26	11
0-2 éves	-		1		1	1
3-5 éves	1		1		2	2
6-13 éves	4		4		8	4
14-17 éves	12		3		15	4
18-	-					
ebből lány	5		6		11	11

Ludányhalászi	Védelembe vett	ID	Nevelésbe vett	Utógondozás	Összesen	ebből lány
Összes gyermek	8	-	7	1	16	9
0-2 éves	-	-	-	-	-	-
3-5 éves	1	-	-	-	1	2
6-13 éves	2	-	1	1	4	4
14-17 éves	5	-	6	-	11	3
18-	-	-	-	-	-	-
ebből lány	5	-	4	-	9	

Piliny	Védelembe vett	ID	Nevelésbe vett	Utógondozás	Összesen	ebből lány
Összes gyermek	10	-	-	-	10	4
0-2 éves	-	-	-	-	-	-
3-5 éves	1				1	
6-13 éves	4				4	2
14-17 éves	3				3	1
18-	2				2	1
ebből lány	4				4	

Központhoz érkezett jelzések száma /2021/

Megnevezés	Nógrádszék	Ludányhalászi	Piliny
Egészségügyi szolgáltató	1		1
(ebből védőnői jelzés)	1		1
család és gyermekjóléti szolgálat/ központ		3	
Köznevelési intézmény	6	3	2
kisgyermekek napközbeni ellátása			1
Ügyészség, bíróság			1
Rendőrség	1		
Foglalkoztatás-felügyeleti hatóság			
Pártfogó			
Egyesület, alapítvány			
Önkormányzat, jegyző	1		
ÖSSZESEN	9	6	5

A család-és gyermekjóléti központ esetmenedzsereinek tapasztalatai

Gondozási tevékenységünket illetően nincsen nagy változás, hasonlóan alakult az előző évhez viszonyítva.

A veszélyeztetett kiskorúak diszfunkcionális, rosszul működő családokban élnek. A családon belüli viszonyok torzultak a kommunikáció és az érzelmek terén. Az esetmenedzserek tapasztalatai szerint sokszor a szülői irányítás gyenge és nélkülözi a világos, jól érthető szabályokat.

A járás falvaiban magas a roma lakosság aránya. Sok probléma merül fel a gyermekek egészségügyi állapotával, oktatásával, tankötelezettségével kapcsolatosan, valamint a felnőtt lakosság munkavállalásával. Az ellátottak jellemzően szociális, életviteli, gyermeknevelési,

mentális problémákkal küzdenek. A családban kialakuló krízishelyzetek okai között gyakran szerepel az alkohol és a szegénység. A gondozott családjaink jelentős része hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű. A társadalmilag elfogadott normákat, szabályokat nem kellőképpen tartják fontosnak, saját belátásuk alapján élnek. Ezért nagyon nehéz az együttműködés a közösen megfogalmazott, előírt feladatok teljesítése, megvalósítása érdekében. Gyakran tapasztaljuk, hogy ígéreteiknek nincs, valóságtartalma nem veszik komolyan munkatársaink javaslatait ezzel nehezítve a meghatározott feladatok, felmerülő problémák megfelelő megoldását. Jellemző, hogy a munkatársak tanácsait meghallgatják, de helyzetükben érdemi változás nem figyelhető meg. A hátrányos helyzetű, veszélyeztetett társadalmi csoportok segítése, társadalmi egyenlőtlenségeinek csökkentése intézményünk feladata is, melyet szakmai munkánkkal támogatunk.

A problémák nem tapasztalhatóak csak önmagukban, általában egymásra épülnek, összefüggnek. Egyik probléma generálja a másikat. A tartósan fennálló munkanélküliség anyagi problémákat idéz elő, amelyek megélhetési nehézségekhez, lakhatási problémákhoz, családi konfliktusokhoz, életviteli problémákhoz, mentális és egészségügyi problémákhoz, szenvedélybetegségek kialakulásához vezethetnek. Ezekre a családon belül előforduló problémákra a gyermekek tünehordozóként magatartászavarral, deviáns viselkedéssel reagálnak.

Az esetmenedzserek munkája során tapasztalt leggyakoribb problémák:

- Kábítószernek minősülő anyagokkal való visszaélés és fogyasztás, dohányzás, alkohol, energiaital fogyasztás
- A szülők és a gyermekek motiválatlanok az iskolába járás terén
- Szabálysértések, bűncselekmények elkövetése egyre fiatalabb korban
- A családokban előforduló súlyos mentális problémák gyakorisága, konfliktus generálás
- Párkapcsolati problémák erőszakos rendezése, agresszió, erkölcsi züllés,
- Gyermekek elhanyagolása (orvosi, higiénias)
- Fiatalkorú terhességek emelkedő száma
- Egyre több gyermek esetében tapasztalnak az iskolában magatartási problémákat
- Tankötelezettség megszegés egyre gyakoribb és magasabb óraszámban, beilleszkedési zavarok
- Lakásproblémák, rendezetlen tulajdonjog
- Válási krízisek, egyedül nevelő szülő, kapcsolati problémák
- Válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, tartásdíj
- Kortárs csoportok negatív hatása, céltalanság, érték-norma nélküliség
- Együttműködés elégtelensége, vándorlás- többszöri megkeresés szükséges
- A szülői modell, családi szerepek, valamint rendszeresség hiánya

Szécsény, 2022. május.12.



Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Volent Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 28

mobí: 06203689188

E-mail: csaladsegito.ludanyhalaszi@gmail.com

2022. ÉVI BESZÁMOLÓ

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

LUDÁNYHALÁSZI

Készítette: Zombori Tímea
családsegítő

2022. 02. 08.

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

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

- Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

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

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

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

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat működésének bemutatása

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

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

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

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

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

A Szolgálat ügyfélfogadása:

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

Személyi feltételek:

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

Tárgyi feltételek:

telefon, nyomtató-fénymásoló, számítógép

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

Ellátandó célcsoport:

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

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

Ludányhalászi településre vonatkozó 2021. évi adatok:

- lakosság száma: 1442 fő (2021.01.01.)
- településen élő gyermekek száma: 201 fő (2021.01.01.)
- hátrányos helyzetű gyermekek száma: 44 fő (2021.12.31.)
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma: 34 fő (2021.12.31.)
- RGYVK-ban részesülők száma: 95 fő (2021.12.31.)

- szünidei étkeztetésben részesülő gyermekek száma: tavaszi 43, nyári 37, őszi 33, téli 41
- megállapított lakhatási támogatások száma: 55
- megállapított települési támogatások száma: 71
- megállapított rendkívüli támogatások száma: 71 eset (egyszeri segély)
 - temetési támogatás: 4
 - iskolakezdési támogatás: 13
 - karácsonyi támogatás:
 - készpénz: 62 szülő 121 gyermeke, 3 fő közfoglalkoztatott, 124 fő nyugdíjas
 - csomag: 217 fő nyugdíjas

A Család- és Gyermejjóléti Szolgálat tevékenysége:

1. Gyermejjóléti szolgáltatás

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

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

Egyszeri esetkezelés alkalmával lezárt esetekben résztvevő gyermekek száma: 28 fő

Egyszeri esetkezelés alkalmával lezárt esetekben résztvevő családok száma: 26

- HH/HHH környezettanulmány miatt felkeresett érintett gyermekek száma: 15 gyermek / 10 család
- jelzés miatt: 15 gyermek

Az egyszeri esetkezelések alkalmával kezelt problémák:

- kiskorú terhes 2 fő
- suicid szándék 2 fő

- iskolai igazolatlan hiányzás: 5 fő
- családon belüli testi/lelki bántalmazás: 3 fő
- anya mentális zavara: 1 fő
- szülői elhanyagolás: 3 fő
- magatartási probléma: 1 fő
- bántalmazás: 1 fő

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

Alapellátásban gondozott gyermekek száma: 18 (8 család)

Az alapellátásban gondozott gyermekeket és családokat a Szécsény és Térsége Család- és Gyermekjóléti Szolgálattól vettük át, tehát előző évről áthúzódó esetkezelésekről beszélhetünk. A Szolgálat 3 új esettel dolgozott, melyből két esetben került sor védelembe vételi javaslat megtételére. Ebből egy esetben került sor védelembe vételre, mivel a másik esetben a gyermek betöltötte a 16. életévét, így a Gyámhivatal nem tartotta indokoltnak a védelembevétel elrendelését. A védelembevétel hatósági intézkedés, melyre akkor kerül sor, ha az önkéntes együttműködés nem hozza meg a várt gyümölcsöt, a veszélyeztetettség nem került megszüntetésre az alapellátás során. A családgondozás során egyéb hatósági intézkedésre is sor kerülhet, amik mind a veszélyeztetettség megszüntetésére irányulnak. Ilyen például a családbafogadás, ideiglenes elhelyezés. Abszolút sikertelenség estén a Gyermekjóléti Központ avatkozik be a gyermek nevelésbe vételével, amit természetesen megelőz a védelembevétel, mint kötelező együttműködés a szülők és a Gyermekjóléti Központ között.

Alapellátásban való gondozás indokoltsága:

- édesanya halála miatt fellépő nehézségek miatt 3 fő- megszüntetésre került
- életviteli, elhanyagolás és gyermeknevelési gondok miatt 14 fő
- tetű probléma 1fő - megszüntetésre került
- anya mentális zavara 1 fő
- iskolai igazolatlan hiányzás 1fő

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

Az év során a 2021. 01.01.-én átvett alapellátottak közül az alapellátás megszüntetésére 5 gyermek esetében került sor (3 család), melyek közül egy gyermek elköltözött, a többi esetben pedig a családgondozás sikeressége miatt került sor a megszüntetésre. Tehát 2021.12.31.-én alapellátásban gondozott gyermekek száma 11 fő.

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

- információ nyújtás 75 esetben
- segítő beszélgetés 36 esetben
- tanácsadás 42 esetben
- ügyintézéshez segítség nyújtás 37 esetben
- kríziskezelés 1 alkalommal ebben érintett 3 gyermek volt
- közvetítés ellátásokhoz való hozzáféréshez- pénzbeli 20 esetben
- HH/HHH környezettanulmány készítés 10 család /15 gyermek esetében
- családlátogatás 114 esetben
- adományközvetítés 3 alkalommal – 20 család részesült benne
- munkavállalási tanácsadás: 3 esetben

Jelzőrendszeri tevékenység:

A jelzőrendszer tagjai a 2021. évben 14 alkalommal éltek jelzési kötelezettségükkel, melyben 18 gyermek volt érintett.

Ebből:

- 3 alkalommal egészségügyi szolgáltató, 2 esetben védőnői szolgálat, 1 esetben kórház
- 1 alkalommal Gyermekjóléti Szolgálat
- 8 alkalommal köznevelési intézmény
- 1 alkalommal rendőrség
- 1 alkalommal állampolgár

A tavalyi évhez képest a jelzések száma majdnem a felére csökkent, ami javuló tendenciát mutat az előző évhez képest. Sőt az elmúlt 8 év legalacsonyabb esetszáma volt a tavalyi, elemezve a Szécsény és Térsége Humánszolgáltató Központ korábbi évi adatait.

Szakmai megbeszélések, kapcsolattartás jelzőrendszeri tagokkal:

A veszélyeztetettség megelőzése érdekében a jelzőrendszeri tagokkal, de főként a védőnői szolgálattal, a Ráday Gedeon Általános Iskolával és a Mese kert óvodával rendszeres volt a kapcsolattartás, mind személyesen, mind telefonon. Sajnos az éves tanácskozás 2021-ben a Covid 19 okozta rendkívüli helyzet miatt nem került megrendezésre.

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

A családgondozás és segítség legfőbb feladata a **prevenció** kell, hogy legyen. Szolgálatunk szerencsés helyzetben van Ludányhalásziban, mivel a **Kuckó Játsszóház és Ifjúsági Klub** ennek a fontos, veszélyeztetettséget megelőző tevékenységnek adhat otthont. Így teljessé válhat a családgondozás folyamata, megelőzhetővé válnak a gyermeket érő negatív hatások. A gyermekekkel való napi rendszerességű találkozások nagyban segítenek a gyermekek személyiségének a formálásában, egészséges és társadalmilag elfogadott normák kialakításának adnak lehetőséget. A Kuckó Játsszóház és Ifjúsági Klub a gyermekvédelmi rendszer egyik fontos alapszolgáltatása, mely egyben esélynövelő szolgáltatás is.

2. Családsegítés, mint szociális segítőmunka

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

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

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

A tavalyi évben **26 fő** részesült ellátásban, közülük többen is visszatérően. Hosszabb távú esetvezetésben nem részesült senki a településen, csak egyszeri, első alkalommal lezárható esetekkel dolgozott a Szolgálat.

A családsegítés keretein belül az alábbiakban történt segítség nyújtás:

- Egészségbiztosítási Pénztár felé egyszeri segély iránti kérelem benyújtása
- közgyógyellátás igénylése
- aktív korúak ellátásának igénylése
- települési támogatási kérelem kitöltése
- RGYVK kérelem kitöltése
- bírósági keresetlevelek elkészítése (válás, gyermekelhelyezés)
- GYES, CSP, anyasági támogatási kérelmek kitöltése
- részletfizetési kérelmek elkészítése
- hivatalos levelek elkészítése
- önéletrajzok elkészítése
- RSZTOP csomagok esetén meghatalmazások kiosztása, kitöltésben segítség nyújtás
- álláskeresésben segítségnyújtás

- Váci Karitás részére környezettanulmány elkészítése
- oltáshoz való regisztrációban segítségnyújtás
- nép ügyvédje kérelmek kitöltése
- segélykérelmek megírása segélyszervezetek részére
- információnyújtás, hivatalos iratok értelmezése, telefonálás
- életvezetési tanácsadás
- segítő beszélgetés
- adományosztás, közvetítés

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

Ludányhalászi, 2022.02.20.

Zombori Tímea Zsuzsanna

családsegítő

***Az önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
átfogó értékelés
2021.***

Készült: A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022.
május 26-i rendes ülésére.

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96.§ (6) bekezdése alapján a települési önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít. Az értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően – meg kell küldeni a Nógrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálynak, mint illetékes gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait, és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja azt.

Az önkormányzat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatait alapvetően az alább felsorolt jogszabályok szabályozzák.

- a házasságról, a családról és a gyámságról - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény IV. könyve
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
- a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet
- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet

A jegyzői gyámhatósági feladatokat 1 fő, felsőfokú végzettségű ügyintéző látja el. A gyámügyi feladatok elvégzésén kívül további hatósági ügyeket is intéz.

A települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Kormányrendelet 10. számú melléklete határozza meg.

A jogszabályban meghatározott tartalmi követelmények alapján az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról az alábbiakban számolok be:

1. Ludányhalászi település állandó népességszáma:

Lakosság száma	2021. január 1-jén (fő)	2022. január 1-jén (fő)
0-18 éves	218	216
19-60 éves	812	836
60 év feletti	412	413
Összesen:	1442	1465

2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény – mint ahogy a neve is mutatja – különböző kedvezményekre jogosítja a gyermeket, illetve a családot.

Ilyen kedvezmények:

- a bölcsődés, az óvodás, az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő gyermek esetén az intézményi térítési díj 100%-nak kedvezményként való biztosítása
- továbbá 50 %-os étkezési kedvezmény illeti meg a középiskolában tanulmányokat folytató gyermeket
- az adott év augusztus 1. és november 1. napján jogerős határozattal rendelkező családokat gyermekenként 6.000-6.500 Ft illeti meg, évi két alkalommal
(Ha csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, akkor 6.000 Ft.
Ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, valamint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet is megállapításra került, akkor 6.500 Ft.)
- külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére (pl. ingyenes tankönyv)

A kedvezményre való jogosultság megállapításával kapcsolatos jogszabályi feltételek, jövedelem – és vagyoni határok az elmúlt évben sem változtak. Az egy főre jutó jövedelemhatár a tartósan beteg, nagykorú, egyedülálló szülő által nevelt gyermek esetén 2021-ben is 41.325 Ft, egyéb esetben 38.475 Ft volt. A vagyoni helyzet vizsgálatánál vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kellett érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500 Ft) húszszorosát (570.000,-Ft), együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000,-Ft) meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a család lakik, illetve a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

2021. december 31-én **50 család 95 gyermekére** vonatkozóan állt fenn rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság.

Elutasítások száma: 6 gyermek (az egy főre eső jövedelem meghaladta a törvényben szabályozott határt).

A 2021. évben 17 gyermek részére lett új jogosultság megállapítva. A többi gyermeknek (78 fő) a veszélyhelyzet miatt a jogosultság automatikusan meghosszabbításra került jogszabály által. Az ő jogosultságuk a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napján fog lejárni.

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén és november 1-jén fennáll, pénzbeli támogatást folyósít.

A pénzbeli támogatásra jogosult gyermekek száma:

- **2021. augusztus:** 85 gyermek (547.500 Ft)
- **2021. november:** 89 gyermek (572.500 Ft)

a gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó augusztus, illetve november hónapban kifizetett támogatás	1.120.000.- Ft. 100%-ban visszaigénylésre került
---	---

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás:

Erre a pénzbeli ellátásra a Gyvt. Rendelkezései szerint az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek, családbafogadó gyámjával kirendelt hozzátartozója jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik. Ilyen típusú támogatás megállapítására – az arra való jogosultság hiánya miatt – 2021-ben nem került sor.

3. Az önkormányzat által biztosított egyéb ellátások

Iskolakezdési támogatás

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tanév kezdéskor, valamennyi Ludányhalászi községben lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton középfokú oktatásban, illetve középfokú képzésben tanulmányokat folytató diák részére egyszeri támogatást állapít meg, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500%-át (2021. évben: 142.500,-Ft).

A kifizetés feltétele az iskolalátogatási igazolás bemutatása.

2021. évben iskolakezdési támogatásban részesülő diákok száma: 13 fő

- középiskolában tanulmányokat folytató diákok részére: 20.000.- Ft/fő

Bursa Hunagrica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

A képviselő-testület 2021-ben 2 fő felsőoktatásban tanuló hallgató részére állapított meg „A” típusú ösztöndíj pályázatára támogatást 5.000 Ft/hó/fő összegben.

A gyermekétkeztetés

Településünkön a gyermekétkeztetést a Ludányhalászi Mesekert Óvoda látja el. A Gyvt. rendelkezései szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő

gyermek számára az étkeztetést térítésmentesen kell biztosítani. Továbbá a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló (14-18 éves) számára, amennyiben az intézményben étkezést is igénybe vesz, 50%-os térítési díj kedvezményt kell biztosítani [Gyvt. 151.§ (5) bekezdés a)-b) pontja szerint].

Megnevezés	Kedvezményben részesülők száma (fő)		
Térítés mértéke	Óvoda	Általános iskola	Összesen
100%-os térítési díjkedvezménnyel étkezők	41	106	147
50%-os térítési díjkedvezménnyel étkezők	0	10	10
Az étkezésért teljes díjat fizetők	0	20	20
Összesen	41	136	177

A gyermekek ingyenes szociális szünidei étkeztetése

A korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is sikerült biztosítani a szünidei -déli melegfőétkezést, melyet a szülő, törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosít a települési önkormányzat.

A tavaszi szünetben összesen 43 fő (11 bölcsődés korú, 28 általános iskolás és 4 középiskolás) részesült étkeztetésben.

A nyári szünetben 10 bölcsődés korú, 24 általános iskolás és 3 középiskolás, összesen 37 fő részére biztosítottuk ezt az ellátást.

Az őszi szünetben 10 bölcsődés korú, 21 általános iskolás, 2 középiskolás, összesen 33 gyermek részesült étkeztetésben.

A téli szünetben összesen 41 fő (8 bölcsődés korú, 12 óvodás, 19 általános iskolás és 2 középiskolás) részesült étkeztetésben.

A szünidei étkeztetés költségét a központi költségvetés biztosította, mely 2.343.034 Ft volt. A 2391 adag ebéd előállításáról a Ludányhalászi Mese kert Óvoda konyhája gondoskodott. Tavaly minden jelentkező kiskorú gyermek számára tudtunk biztosítani ingyenesen ebédet.

Gyermekjóléti szolgáltatás

A képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatást az önkormányzat közigazgatási területén 2021. január 1-jétől Ludányhalászi székhellyel működő Volent Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által látja el. E szolgálat végzi még Nógrádszakál és Piliny településeken is a gyermekjóléti feladatok ellátását. Családgyozdó: Zombori Tímea Zsuzsanna.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi, lelki és értelmi egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A gyermekek veszélyeztetettségének okai leggyakrabban a szülői nevelési problémák, a szülő vagy a család életviteli problémái, illetve a gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézségek.

Jelzőrendszeri tapasztalatok alapján egyre inkább emelkedő tendenciát mutat a gyermekek magatartás, illetve teljesítmény zavara, valamint az anyagi (megélhetési) lakhatással összefüggő problémái.

Az alapellátásban gondozott gyermekek száma 2021. december 31-én: 11 fő.

A gyermekjóléti szolgálat feladata a jelzőrendszer működtetése. Ennek érdekében munkája során a szolgálat folyamatosan kapcsolatot tart a védőnővel, háziorvossal, az iskola ifjúságvédelmi felelősével, közoktatási intézményekkel, helyi körzeti megbízottal, annak érdekében, hogy a veszélyeztetettséget megelőzze, a kialakult problémákat megszüntesse.

Összegzőként elmondható, hogy a jelzőrendszer tagjaival való együttműködés és kapcsolattartás az esetek döntő többségében kielégítő.

A Volent Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója által készített külön beszámoló tartalmazza a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének 3. pontja által meghatározottakat.

A gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása:

A képviselő-testület személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásként gyermekjóléti szolgálatot, a gyermekek napközbeni ellátására óvodai, iskolai napközi ellátást biztosít, továbbá – igény esetén – a gyermekek átmeneti gondozását, a feladatot ellátó intézménnyel kötött eseti megállapodás szerint biztosítja.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes. Ha a gyermek védelme az önkéntes igénybevétellel nem biztosított, a települési önkormányzat jegyzője a védelembe vétel során az ellátás kötelező igénybevételét rendelheti el.

4. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések

Hátrányos helyzetű a gyermek, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és az alábbi körülmények közül legalább egy fennáll:

- a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelemben megtett önkéntes nyilatkozattal történik),
- b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családba fogadó gyám a szociális

törvény szerinti aktív korúak ellátására (foglalkoztatást helyettesítő támogatás vagy rendszeres szociális segély) jogosult, vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi),

- c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények).

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, akinek esetében a fenti három körülmény közül **legalább kettő fennáll.**

2021. december 31-én 44 gyermek (27 család) hátrányos helyzetéről és 34 gyermek (15 család) halmozottan hátrányos helyzetéről állt fenn jogosultság, mely körülményt minden esetben, határozatban kell rögzíteni. 2021. évben újonnan megállapított jogosultság hátrányos helyzet esetén 6 gyermeknek, halmozottan hátrányos helyzet esetén 4 gyermeknek volt. A többi gyermeknek a jogosultság a veszélyhelyzet miatt automatikusan meghosszabbításra került.

6 gyermek nem volt jogosult sem hátrányos helyzetre, sem halmozottan hátrányos helyzetre, így őket el kellett utasítani (nem jogosultak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre).

Meg kívánom említeni, hogy minden szociális jellegű ellátást, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot is a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által működtetett pénzbeli és természetbeni ellátások rendszerében (PTR rendszer) is nyilván kell tartani. Minden megállapított jogosultságot a jogosult, illetve az ellátásban érintettek (szülők, testvérek, stb) adatait, elsősorban TAJ-számai alapján kell az országos nyilvántartásba felvinni.

Járási hivatal gyámügyi osztálya **vagyonleltározásra** 9 alkalommal, illetve gyámsággal, gondnoksággal kapcsolatos ügyekben **környezettanulmány készítésére** 4 alkalommal kérte fel a gyámhatóságunkat, mely felkérésnek minden esetben eleget tettünk.

Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot az anyakönyvvezető 2021-ben 5 alkalommal vett fel.

2020. január 1-jétől a járási gyámhivatal hatásköréből a jegyző hatáskörébe került át az apai elismerő nyilatkozat felvétele abban az esetben, ha az apa nagykorú, viszont az anya kiskorú. Ilyen ügyben 2021-ben 1 alkalommal került apai elismerő nyilatkozat felvételre.

A felügyeleti szerv által végzett szakmai ellenőrzés:

2021. évben a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzésre nem került sor.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása:

Ludányhalászi Községi Önkormányzatának továbbra is biztosítania kell a pénzbeli és természetbeni ellátások pénzügyi fedezetét, és gondoskodnia kell a személyes gondoskodás egyes formáit biztosító intézmények, így az óvoda fenntartásáról, biztonságos működéséről, továbbá a gyermekétkeztetésről.

Bűnmegelőzési tevékenység:

2021-ben bűncselekményt elkövetett gyermekkorú és fiatalkorú személyről gyámhatóságunknak nem volt tudomása.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a beszámoló elfogadására!

Határozati javaslat:

**Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének
../2022.(V.26.) határozata**

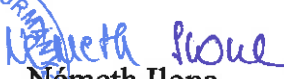
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedésekről szóló 2021. évi beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

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

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

Felelős: Németh Ilona jegyző

Ludányhalászi, 2022. május 20.



Németh Ilona
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Év közben, az előre nem látható és tervezhető kiadások és bevételek összegével az eredeti előirányzat összegét módosítani szükséges. Az előirányzat módosítása év közben egy alkalommal már módosításra került.

2021. december 31-ig az alábbi előirányzat módosítások és okait terjesztem a Képviselő-testület elé:

adatok Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Indoklás
K1101	Illetmény		1 339 399	Pilinyi kirendeltségen a nyugállományba készülő kolléganő és utádja több mint két hónapig történő párhuzamosan foglalkoztatása, valamint Ludányhalásziiban GYES-ről visszajött munkavállaló szabadság idejére járó munkabére indokolta az előirányzat módosítást - melyekkel a költségvetés tervezésekor nem számoltunk.
K1103	Jutalom		2 481 573	Közös Önkormányzati Hivatal munkavállalói részére megállapított jutalom
K1103	Céljuttatás		2 024 406	Kis Projekt Alaphoz kapcsolódó (INTERREG) két pályázat (Hagyományörzés, Kézenfogva) projektmenedzseri feladatainak ellátásáért saját munkavállalónak kifizetett díjak elszámolása - csak Ludányhalászi Községi Önkormányzathoz kapcsolódó kifizetés
K2	Munkáltatót terhelő járulék		903 744	Személyi jellegű kiadások növekedésével járó (K1101, K1103) munkáltatót terhelő járulék
K123	Reprezentáció		- 194 846	Előirányzat átcsoportosítás
K1109	Közlekedési költségtérítés		- 49 204	Előirányzat átcsoportosítás
K312	Készlet beszerzés		- 70 806	Előirányzat átcsoportosítás
K321	Kommunikációs szolgáltatás		- 146 134	Előirányzat átcsoportosítás
K337	Szolgáltatások kiadásai		316 940	Előirányzat átcsoportosítás
B915	Intézményfinanszírozás	6 605 072		
		6 605 072	6 605 072	

Fentiekre tekintettel javaslom a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés módosítását az előterjesztés szerint tartalommal való jóváhagyását, a határozati javaslatnak megfelelően.

Ludányhalászi, 2022. május 20.


Németh Ilona
jegyző

Határozati javaslat
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022.(.....) határozata

a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosításáról

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó – a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi módosított költségvetését a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

1.) A 2021. évi költségvetési évben a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

a.	bevételi fő összege :	68 200 350 Ft melyből
a)	intézményfinanszírozás	66 542 068 Ft
b)	önkormányzati támogatás	1 456 072Ft
c)	pénzmaradvány igénybevétele	202 210 Ft
b.	kiadási fő összege:	68 200 350 Ft, melyből
a)	személyi juttatások:	53 392 702 Ft
b)	munkaadókat terhelő járulékok	8 311 903 Ft
c)	dologi, és egyéb folyó kiadások	6 495 745 Ft

2) A Képviselő-testületek megbízzák Ludányhalászi Község Polgármesterét, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal módosított költségvetésének, Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe való beépítéséről gondoskodjon.

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

Határidő: Értelmszerűen.

Felelős:	Kovács Imre	polgármester
	Radvánszky Judit	polgármester
	Lehoczki Szabolcs	polgármester

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 adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31	Változás
	Illetmények	42 441 600	42 370 861	43 710 260	1 339 399
	Céljuttatás , jutalom		235 677	4 741 656	4 505 979
	Béren kívüli juttatások	4 173 912	4 246 377	4 246 377	-
	Közlekedési költség térítés	349 560	349 560	300 356	- 49 204
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 950	388 899	388 899	-
	Reprezentáció	200 000	200 000	5 154	- 194 846
K1	Személyi juttatások	47 281 022	47 791 374	53 392 702	5 601 328
	Szociális hozzájárulási adó	6 633 000	6 746 671	7 533 867	787 196
	Táppénzhozzájárulás		-	141 079	141 079
	Munkáltatói SZJA	661 488	661 488	636 957	- 24 531
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 294 488	7 408 159	8 311 903	903 744
	Készletbeszerzés	250 000	177 535	106 729	- 70 806
	Kommunikációs szolgáltatás	920 000	920 000	773 866	- 146 134
	Szolgáltatások kiadása	3 950 100	3 950 100	4 267 040	316 940
	Kiküldetés kiadásai	240 000	240 000	240 000	-
	Egyéb dologi kiadások (áfa, egyéb dologi kiadás)	1 108 110	1 108 110	1 108 110	-
K3	Dologi kiadások összesen	6 468 210	6 395 745	6 495 745	100 000
	Költségvetési kiadások összesen	61 043 720	61 595 278	68 200 350	6 605 072
B8	Finanszírozási bevételek				
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	202 210	202 210	-
	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	61 043 720	61 393 068	67 998 140	6 605 072
	Bevételek összesen	61 043 720	61 595 278	68 200 350	6 605 072

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

Kormányzat
funkció

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK

adatok Ft-ban adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31	Változás
	Illetmények	42 441 600	42 370 861	43 710 260	1 339 399
	Céljuttatás , jutalom		235 677	4 741 656	4 505 979
	Béren kívüli juttatások	4 173 912	4 246 377	4 246 377	-
	Közlekedési költség térítés	349 560	349 560	300 356	- 49 204
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 950	388 899	388 899	-
	Reprezentáció	200 000	200 000	5 154	- 194 846
K1	Személyi juttatások	47 281 022	47 791 374	53 392 702	5 601 328
	Szociális hozzájárulási adó	6 633 000	6 746 671	7 533 867	787 196
	Táppénzhozzájárulás		-	141 079	141 079
	Munkáltatói SZJA	661 488	661 488	636 957	- 24 531
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 294 488	7 408 159	8 311 903	903 744
	Készletbeszerzés	250 000	177 535	106 729	- 70 806
	Kommunikációs szolgáltatás	920 000	920 000	773 866	- 146 134
	Szolgáltatások kiadása	3 950 100	3 950 100	4 267 040	316 940
	Kiküldetés kiadásai	240 000	240 000	240 000	-
	Egyéb dologi kiadások (áfa, egyéb dologi kiadás)	1 108 110	1 108 110	1 108 110	-
K3	Dologi kiadások összesen	6 468 210	6 395 745	6 495 745	100 000
	Költségvetési kiadások összesen	61 043 720	61 595 278	68 200 350	6 605 072
B8	Finanszírozási bevételek				
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	202 210	202 210	-
	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	61 043 720	61 393 068	67 998 140	6 605 072
	Bevételek összesen	61 043 720	61 595 278	68 200 350	6 605 072

ELŐTERJESZTÉS
Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal
2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Németh Ilona jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közös hivatal éves költségvetése Ludányhalászi Községi Önkormányzat (mint a közös hivatalszékhelye) költségvetésének részét képezi.

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

A közös hivatal költségvetési finanszírozásának 2021. évi bevételi forrása az állami támogatás.

A költségvetési törvény 2. számú melléklete alapján a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatalok működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történt. A közös hivatal költségeinek finanszírozása a 2020. január 1-jei lakosságszám alapján illetve meg hivatalunkat.

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal elismert hivatali létszáma 8,78 fő, a támogatás mértéke 5 475 000 Ft/fő/év. Így éves szinten **48.070.500.- Ft** támogatást biztosít a központi költségvetés. 2021-ben a Közös Hivatalokat alkotó tag önkormányzatokra eső **támogatás és kiegészítés** összege is központilag megállapításra került.

	Támogatás	Kiegészítés
Ludányhalászi	25 607 323.- Ft	7 602 247.- Ft
Piliny	10 585 292.- Ft	4 936 998.- Ft
Nógrádszakál	11 877 885.- Ft	5 689 898.- Ft
Összesen	48 070 500.- Ft	18 229 143.- Ft

A Közös Hivatal finanszírozására az önkormányzatok az állami támogatás összegét meghaladó kiadásokra, a 2021. évi költségvetés elfogadásakor önkormányzatunként megállapították a finanszírozáshoz szükséges, az önkormányzatok által a Ludányhalászi Községi Önkormányzat részére átutalandó támogatási összeget.

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal részére - mint a Ludányhalászi Községi Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve részére - az Önkormányzat 67 577 494.- Ft intézményfinanszírozást biztosított.

A 2021. évi költségvetési kiadásaink meghatározó részét a személyi juttatások, illetve a járulékok képezik. A köztisztviselők személyi juttatásait a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozza.

Piliny és Nógrádszakál tag önkormányzatok a központilag megállapított kiegészítő támogatás 100 %-át átadják (*felhasználják*) a közös hivatal finanszírozásához.

Ludányhalászi Község Önkormányzat vonatkozásában a kiegészítő támogatás összege, csak olyan mértékben kerül átadása a közös hivatal finanszírozásához, amilyen összegben - az Önkormányzatra jutó alaptámogatás után –Ludányhalászi Község Önkormányzata részéről hozzájárulást igényel.

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

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal CAFETÉRIA juttatások összegének meghatározása a 2021. évi költségvetés elfogadásakor, a költségvetési törvény alapján bruttó 400 000 Ft/fő-ben fogadta el – mint béren kívüli juttatást - a Közös Hivatalt alkotó három önkormányzat képviselő-testülete. Ezen

összegnek fedezetet kellett biztosítani az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

Egyéb jutalom címen a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal minden köztisztviselője részesült kifizetésben.

A Ludányhalászi Községi Önkormányzatnak a Kis Projekt Alaphoz kapcsolódó (*INTERREG*) két pályázat (*Hagyományörzés, Kézenfogva*) projektmenedzseri feladatainak ellátásáért saját munkavállalónak történt célfeladatként (jutalom) kifizetés bruttó 2 024 eFt és járuléka 314 eFt összegben - ez azonban csak **Ludányhalászi Községi Önkormányzathoz kapcsolódó kifizetés**

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

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

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

A 2021. évi állami támogatással, a tényleges bérjellegű kiadásokkal az önkormányzatok a zárszámadáskörében számolnak el egymás között. (3. számú melléklet)

Az elszámolás során figyelembe vett bevételek:

- Közös Hivatal működési támogatása	48 070 500.- Ft
- Kiegészítés	18 229 143.- Ft
- Kiegészítő támogatás	205 861.- Ft
- Tag önkormányzatok hozzájárulása (Nógrádszakál)	1 456 072.- Ft

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

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

Piliny és Nógrádszakál Község Önkormányzatai részéről a Közös Hivatal 2021. évi működése 2 168 060.- Ft hozzájárulást igényel. (3. számú melléklet)

A Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásait és bevételeit kiemelt előirányzatokként az 1. melléklet tartalmazza.

A Közös Hivatal létszáma:

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

A fenti tájékoztató és a mellékelt táblázat alapján kérem a Ludányhalászi Közös Hivatal 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló előterjesztés elfogadását.

Ludányhalászi, 2022. május 20.



Németh Ilona
jegyző

Határozati javaslat
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022.(.....) határozata

Ludányhalászi Községi Önkormányzat képviselő-testülete, mint Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal alapító és fenntartó Önkormányzat a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesülését

67 784 318 Ft bevétellel és

67 643 759 Ft kiadással állapítja meg.

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

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

A kiadási előirányzatból:

Személyi juttatások	53 236 149 Ft
Munkaadót terhelő járulék	8 311 903 Ft
Dologi kiadások	6 095 707 Ft

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Németh Ilona jegyző

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Kormányzati
funkció

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	42 441 600	43 710 260	43 710 260
	Céljuttatás „jubileumi jutalom		4 741 656	4 741 656
	Béren kívüli juttatások	4 173 912	4 246 377	4 246 377
	Közlekedési költség térítés	349 560	300 356	209 030
	Egyéb költségterítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	115 950	388 899	328 826
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	5 154	-
K1	Személyi juttatások	47 281 022	53 392 702	53 236 149
	Szociális hozzájárulási adó	6 633 000	7 533 867	7 533 867
	Táppénzhozzájárulás		141 079	141 079
	Munkáltatói SZJA	661 488	636 957	636 957
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 294 488	8 311 903	8 311 903
	Készletbeszerzés	250 000	106 729	20 398
	Kommunikációs szolgáltatás	920 000	773 866	676 173
	Szolgáltatások kiadása	3 950 100	4 267 040	4 185 206
	Kiküldetés kiadásai	240 000	240 000	199 575
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	1 108 110	1 108 110	1 014 355
K3	Dologi kiadások összesen	6 468 210	6 495 745	6 095 707
	Költségvetési kiadások összesen	61 043 720	68 200 350	67 643 759
B16	Egyéb mők.c.tám. bevételei áht-n belülről (fejezeti kezelésű előirányzatból)		-	-
B4	Működési bevételek			4 614
	Költségvetési bevételek		-	4 614
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		202 210	202 210
B816	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	61 043 720	67 998 140	67 577 494
B8	Finanszírozási bevételek összesen	61 043 720	68 200 350	67 779 704
	Bevételek összesen	61 043 720	68 200 350	67 784 318

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Hivatal
2021 évi költségvetésének teljesítése Kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Költségvetési kiadások	Kiadások összesen	Költségvetési bevételek	Intézmény-finanszírozás	Pénzmaradvány	Bevételek összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 53 236 149	8 311 903	6 095 707	67 643 759	67 643 759	4 614			4 614
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	-	-	-	-				-
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	-	-	-	-				-
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek									-
Összesen		10 53 236 149	8 311 903	6 095 707	67 643 759	67 643 759	4 614	67 577 494	202 210	67 779 704
								67 577 494	202 210	67 784 318

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzügyi elszámolása a tag önkormányzatokkal

BEVÉTEL / KIADÁS Jalcíme	Összesen	Ludányhalászi	Pílny	Nógrádszakál	Jegyző
	100%	53,27%	22,02%	24,71%	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 070 500	25 607 323	10 585 292	11 877 885	
KIEGÉSZÍTÉS	18 229 143	7 502 247	4 936 998	5 689 898	
Kiegészítő támogatás	205 861	103 117	48 196	54 548	
Önkormányzatok hozzájárulása (2021. évi)				1 456 072	
Bevétel összesen	66 505 504	33 312 687	15 570 486	19 078 403	
KIADÁS Személyi jell.	53 236 149	23 252 662	12 976 363	11 759 548	5 247 576
Munkáltatói járulékok	8 311 903	3 725 543	2 004 945	1 785 241	796 174
Dologi	6 095 707	2 084 077		4 009 575	2 055
Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	67 643 759	29 062 282	14 981 308	17 554 364	6 045 805
JEGYZŐ megosztott költsége		3 220 600	1 331 287	1 493 918	
Önkormányzatokra eső kiadások összesen	67 643 759	32 282 882	16 312 595	19 048 282	
KÖZHIV működési tám. Előző év hátraléka					
Önkormányzatok hozzájárulása (az elszámolás alapján fizetendő)	711 988	-	742 109	30 121	

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	42 441 600	43 710 260	43 710 260
	Céljuttatás ,jubileumi jutalom		4 741 656	4 741 656
	Béren kívüli juttatások	4 173 912	4 246 377	4 246 377
	Közlekedési költség térítés	349 560	300 356	209 030
	Egyéb költségterítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	115 950	388 899	328 826
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	5 154	-
K1	Személyi juttatások	47 281 022	53 392 702	53 236 149
	Szociális hozzájárulási adó	6 633 000	7 533 867	7 533 867
	Táppénzhozzájárulás		141 079	141 079
	Munkáltatói SZJA	661 488	636 957	636 957
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 294 488	8 311 903	8 311 903
	Készletbeszerzés	250 000	106 729	20 398
	Kommunikációs szolgáltatás	920 000	773 866	676 173
	Szolgáltatások kiadása	3 950 100	4 267 040	4 185 206
	Kiküldetés kiadásai	240 000	240 000	199 575
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	1 108 110	1 108 110	1 014 355
K3	Dologi kiadások összesen	6 468 210	6 495 745	6 095 707
Költségvetési kiadások összesen		61 043 720	68 200 350	67 643 759
B16	Egyéb mők.c.tám. bevételei áht-n belülről (fejezeti kezelésű előirányzattól)		-	-
B4	Működési bevételek			4 614
Költségvetési bevételek			-	4 614
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		202 210	202 210
B816	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	61 043 720	67 998 140	67 577 494
B8	Finanszírozási bevételek összesen	61 043 720	68 200 350	67 779 704
Bevételek összesen		61 043 720	68 200 350	67 784 318

2. melléklet a 41/2022.(V.26.) határozathoz

Ludányhalászi Község Önkormányzati Hivatal
2021 évi költségvetésének teljesítése Kormányzati funkcióként

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Költségvetési kiadások	Kiadások összesen	Költségvetési bevételek	Intézmény-finanszírozás	Pénzmaradvány	Bevételek összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 53 236 149	8 311 903	6 095 707	67 643 759	67 643 759	4 614			4 614
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	-	-	-	-				-
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	-	-	-	-				-
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							67 577 494	202 210	67 779 704
Összesen		10 53 236 149	8 311 903	6 095 707	67 643 759	67 643 759	4 614	67 577 494	202 210	67 784 318

3. melléklet a 41/2022.(V.26.) határozathoz

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi pénzügyi elszámolása a tag önkormányzatokkal

BEVÉTEL / KIADÁS Jalcíme	Összesen	Ludányhalászi	Píllny	Nógrádszakál	Jegyző
	100%	53,27%	22,02%	24,71%	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	48 070 500	25 607 323	10 585 292	11 877 885	
KIEGÉSZÍTÉS					
Kiegészítő támogatás	18 229 143	7 602 247	4 936 998	5 689 898	
	205 861	103 117	48 196	54 548	
Önkormányzatok hozzájárulása (2021. évi)				1 456 072	
Bevétel összesen	66 505 504	33 312 687	15 570 486	19 078 403	
KIADÁS Személyi jell.					
Munkáltatói járulékok	53 236 149	23 252 662	12 976 363	11 759 548	5 247 576
Dologi	8 311 903	3 725 543	2 004 945	1 785 241	796 174
	6 095 707	2 084 077		4 009 575	2 055
Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai összesen	67 643 759	29 062 282	14 981 308	17 554 364	6 045 805
JEGYZŐ megosztott költsége		3 220 600	1 331 287	1 493 918	
Önkormányzatokra eső kiadások összesen	67 643 759	32 282 882	16 312 595	19 048 282	
KÖZHIV működési tám. Előző év hátraléka					
Önkormányzatok hozzájárulása (az elszámolás alapján fizetendő)	711 988	-	742 109	30 121	

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosításáról

Készült: Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. május 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.15.) számú rendeletét 2021. február 14-én fogadta el a Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, melyet a 2021. augusztus 31-ig bekövetkezett változások miatt már egyszer módosította, azonban a december 31-ig bekövetkezett változásokkal újra módosítani szükséges.

Az előirányzat módosítások az évközben megérkezett bevételek és azok felhasználása, valamint a már jóváírt bevételek, kiadási céljaira tett kötelezettségvállalások miatt szükségesek. Önkormányzati szinten a bevételi és kiadási fő összeg 43 902 637.- Ft-tal nő.

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

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

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

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

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

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőjéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

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

Előirányzat - változás intézményenként

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31	Változás
Kiadások					
1	Személyi juttatások	46 443 759	46 393 121	45 458 654	- 934 467
2	Munkáltatót terhelő járulékok	5 181 175	5 067 504	5 081 635	14 131
3	Dologi kiadások	54 511 334	55 458 355	69 782 869	14 324 514
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	23 094 000	23 094 000	18 341 823	- 4 752 177
5	Egyéb működési kiadás	5 857 077	5 857 077	6 000 051	142 974
6	Beruházás	62 943 333	85 004 228	89 204 228	4 200 000
7	Felújítás	153 951 866	153 951 866	175 460 186	21 508 320
8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
9	Finanszírozási kiadások	132 899 516	138 788 271	145 799 101	7 010 830
10	Kiadások	487 882 060	516 614 422	558 128 547	41 514 125
11					-
12	Önkormányzat működési támogatása	180 324 854	185 819 339	195 531 662	9 712 323
13	Működési célú támogatás ért.bev. Áht-n belül	34 297 953	36 950 049	36 950 049	-
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	26 311 777	39 538 538	61 046 858	21 508 320
15	Közhatalmi bevételek	17 854 000	14 680 644	20 277 232	5 596 588
16	Működési bevételek	7 717 320	8 628 272	11 948 436	3 320 164
17	Finanszírozási bevételek	221 376 156	221 297 580	222 674 310	1 376 730
18	Felhalmozási bevételek		9 700 000	9 700 000	-
19	Bevételek	487 882 060	516 614 422	558 128 547	41 514 125

Kiadások:

- **Dologi kiadások:** A készleteknél a szociális tűzifa támogatásból beszerzett tűzifa nettó értéke (2 190 Ft) új előirányzatként, valamint az év végén a szociális kiadások terhére történő csomagosztás (2 604 eFt) előirányzata átcsoportosítással - az „Ellátottak pénzbeli juttatása” rovat terhére - került felvezetésre. A községgazdálkodás során felmerült egyéb készlet szükségletek, valamint az önkormányzat által üzemeltetett járművek, egyéb gépek üzemanyag felhasználása 1 573 eFt előirányzat módosítást tett szükségessé.

A szolgáltatásoknál a szociális tűzifa kiszállításának ellenértéke – mind az erdészet általi kiszállítás, mind az érintett rászorulóknak részére helyben történő kiszállítás – növelte az előirányzat összegét (1 111 eFt), mely előirányzat átcsoportosítással szintén a „Ellátottak pénzbeli juttatása” rovat terhére került felvezetésre.

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

Szintén a dologi kiadások előirányzatát növeli az Önkormányzat havi ÁFA bevallásai alapján, legtöbbször a fordított ÁFA miatt keletkező befizetendő kötelezettség (500 eFt).

- **Beruházási** előirányzatként került felvezetésre
 - Óvoda és konyha bővítéshez kapcsolódó tervezői díj, melyet a képviselő-testület 23/2021.(VIII.26.) számú határozatával hagyott jóvá.
 - Közvilágítási lámpatestek cseréjére az eredetileg tervezett összeget 3 000 eFt- ra egészítette ki a 30/2021.(IX.30.) határozatával a képviselő-testület 2 200 eFt összegben.
- **Felújítás:** a GÉP II. projekthez kapcsolódó többlettámogatás került felvezetésre a vendégházak felújításához kapcsolódóan
- **Finanszírozási kiadások** előirányzat módosításának okai:
 - intézmények előirányzat növekedése miatt az intézményfinanszírozás emelkedése

Bevételek:

- **Önkormányzatok működési támogatása:**

- A minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatt növekedtek az egyes feladatok támogatásai – összesen 1 707 eFt összegben
- Szociális étkezésnél az ellátottak adagszáma miatti növekedés 405 eFt támogatás növekedést eredményezett.
- Gyermekeztetés esetében támogatás csökkenést eredményezett az étkezést igénybe vevők adagszám csökkenése, melynek elsődleges oka a COVID járvány miatti megbetegedések és oktatási szünet.
- Kiegészítő támogatásban részesült az önkormányzat:
 - 2021. évben a vészhelyzettel összefüggésben keletkezett kormányzati döntés alapján az iparűzési adó 1%-ra történő mérséklésével, a kieső rész kompenzációjának második részlete 4 048 eFt összegű támogatást jelentett az önkormányzat részére
 - Szociális tűzifa támogatás 2 781 eFt összeggel növelte az előirányzat összegét.

- **Egyéb felhalmozási célú támogatások** bevételi előirányzat növekedését a Belügyminisztérium, mint támogató által az Önkormányzat részére leutalt, a GÉP II beruházási projekthez kapcsolódó 21 508 eFt összegű kiegészítő támogatás eredményezte.

- **Közhatalmi bevételeknél** a vészhelyzettel összefüggésben hozott kormányzati döntés értelmében az kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező összegben előirányzott kompenzáció második részletét az önkormányzat megkapta 4 048 eFt összegben. A költségvetés tervezésekor – mivel még nem volt ismert, hogy milyen bevételként fog megjelenni az állami kompenzáció – az iparűzési adó bevétel 100%-át közhatalmi bevételként terveztük. A kompenzációt követően a bevételi oldalon az iparűzési adó előirányzatát csökkentettük - a fent már említett - állami támogatások előirányzatát a kapott összeggel növeltük.

Időközben azonban az iparűzési adó bevétele az önkormányzatnak *(a felére történő mérséklés ellenére)* is kedvezően alakult. E kettő egyenlegeként növekedett az iparűzési adó előirányzata 5 596 eFt-tal.

- **Működési bevételeknél** az önkormányzat gazdálkodásra alkalmas területein, valamint közfoglalkoztatás keretében megtermelt és értékesített termékek az előirányzatot meghaladó bevételt jelentettek az önkormányzat részére. Ezzel történt az előirányzat növelése.
- **Finanszírozási bevételek:** az önkormányzat gazdálkodásához szükséges költségvetési egyensúly megtartásához - az eredeti előirányzatban tervezetten túl, a 2021. évi gazdálkodásba még be nem vont értékpapírok értékesítésének előirányzása vált szükségessé.

Ludányhalászi Mese kert Óvoda**adatok Ft-ban**

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31	Változás
Kiadások					
1	Személyi juttatások	39 725 725	39 755 782	40 163 920	408 138
2	Munkáltatót terhelő járulékok	6 179 913	6 179 913	6 179 913	-
3	Dologi kiadások	28 987 723	30 034 007	31 647 648	1 613 641
4	Elvonások, befizetések		9 652	26 239	16 587
5	Beruházás			755 904	755 904
6	Kiadások	74 893 361	75 979 354	78 773 624	2 794 270
7					
8	Működési bevételek	10 250 560	11 147 160	13 535 672	2 388 512
9	Intézményfinanszírozás	50 398 918	64 642 801	65 048 559	405 758
10	Pénzmaradvány igénybevétele		189 393	189 393	-
11	Bevételek	60 649 478	75 979 354	78 773 624	2 794 270

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat			
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31	Változás
Kiadások					
1	Személyi juttatások	47 281 022	47 791 374	53 392 702	5 601 328
2	Munkáltatót terhelő járulékok	7 294 488	7 408 159	8 311 903	903 744
3	Dologi kiadások	6 468 210	6 395 745	6 495 745	100 000
4	Kiadások	61 043 720	61 595 278	68 200 350	6 605 072
5	Működési bevételek	-	-	-	-
6	Intézményfinanszírozás	61 043 720	61 393 068	67 998 140	6 605 072
7	Pénzmaradvány igénybevétele		202 210	202 210	-
8	Bevételek	61 043 720	61 595 278	68 200 350	6 605 072

Az Óvodánál az előirányzat változást a óvodánál foglalkoztatott közalkalmazottak részére bruttó 926 eFt összegben, jutalom címén megállapított és kifizetett összeg eredményezte, amely egyrészt előirányzat átcsoportosítással a fel nem használt *(illetmények, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása, külső személyi juttatások)* személyi juttatások terhére, másrészt az intézmény finanszírozással szemben került felvezetésre.

A **dologi kiadásoknál** a közüzemi díjak és egyéb szolgáltatási kiadásokhoz történt előirányzat felvezetése. Továbbá a NAV felé, a negyedéves áfa bevallások következtében a fizetendő általános forgalmi adó összegének előirányzatot meghaladó összegével vált szükségessé az előirányzat növelése.

A szociális- és munkahelyi étkezés adagszám növekedése miatt a térítési díjakból származó bevételek is jelentősen növekedtek, mely miatt 2 388 eFt – tal vált szükségessé a működési bevételek előirányzatának emelése.

Beruházásokhoz előirányzat felvezetésére volt szükség, a számítógép, projektor, és vetítővászon beszerzés miatt.

A **Közös Hivatal** személyi juttatások és járulékok előirányzat változását a 2021.08.07-08-án Ludányhalászában megrendezett Falunap, valamint az erre részben fedezetet biztosító Kis Projekt Alaphoz kapcsolódó *(INTERREG)* két pályázat *(Hagyományörzés, Kézenfogva)* projektmenedzseri feladatainak ellátásáért saját munkavállalónak kifizetett díjak elszámolása. A projektmenedzseri feladatok díja eredeti előirányzatként az önkormányzatnál történt tervezésre. Ezért az önkormányzatnál előirányzat csökkenés, még a Közös Hivatalnál előirányzat növekedést eredményezett a személyi juttatások és a járulékok esetében az intézményfinanszírozással szemben.

Tovább növelte a személyi juttatások előirányzatát a közös hivatal munkavállalói részére megállapított és kifizetett jutalmak összege. Mindez maga után vonta a munkáltatói járulékok emelkedését is.

Ludányhalászi, 2022. május 20.


Kovács Imre
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

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

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

Tájékoztatási kötelezettség:

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

- (a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- (b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- (c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- (d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait

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

RENDELETTERVEZET

Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (....) 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, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §.(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegét 572 056 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület 295 739 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatonkénti bontásban:

- a) Személyi juttatások: 139 015 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék: 18 573 E Ft
- c) Dologi kiadások: 107 926 E Ft
- d) Ellátottak juttatásai: 18 342 E Ft
- e) Működési kiadások: 5 857 E Ft
- f) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése: 6 026 E Ft

(3) Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 265 420 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 213 317 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:
 - aa) pénzmaradvány igénybevétele működési célra: 17 454 EFt
 - ab) pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra: 195 863 EFt
 - ac) forgatási célú értékpapírok beváltása felhalm.célra: 9 265 EFt
- 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.”

2. §

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

„4. §

(1) A képviselő-testület a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 2021. évi költségvetését 78 774 E Ft bevétellel, 78 774 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

- a) Személyi juttatások: 40 164 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék: 6 180 E Ft
- c) Dologi kiadások: 31 648 E Ft
- d) Elvonások és befizetések: 26 E Ft
- e) Beruházás: 756 E Ft
- f) Kiadások összesen: 78 774 E Ft
- g) Saját bevétel: 13 536 E Ft
- h) Intézményfinanszírozás: 65 049 E Ft
- i) Maradvány igénybevétele: 189 E Ft
- j) Bevételek összesen: 78 774 E Ft

(2) A képviselő-testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 68 200 E Ft bevétellel, 68 200 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

- a) Személyi juttatások: 53 392 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék: 8 312 E Ft
- c) Dologi kiadások: 6 496 E Ft
- d) Felhalmozási kiadások: 0 E Ft
- e) Kiadások összesen: 68 200 E Ft
- f) Saját bevétel: 0 E Ft
- g) Intézményfinanszírozás: 67 998 E Ft
- h) Maradvány igénybevétele: 202 E Ft
- i) Bevételek összesen: 68 200 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”

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, 2022. május

Kovács Imre
polgármester

Németh Ilona
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

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

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

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

KIADÁSOK		Előirányzat		
Kiemelt ei.	Megnevezés	Eredeti	adatok Ft-ban	
			Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31
	Illetmények	113 090 355	112 719 616	113 342 271
	Jubileumi jutalom	476 800	476 800	480 000
	Céljuttatás	1 325 540	3 402 502	7 085 999
	Béren kívüli juttatások	6 182 604	6 255 069	6 255 069
	Közlekedési költség térítés	520 441	520 441	471 237
	Egyéb költségtérítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	852 810	1 425 759	1 354 413
	Választott tisztségviselő juttatása	7 429 746	7 429 746	7 543 750
	Külső személyi juttatás	2 189 310	142 405	124 760
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás, Jó tanuló díj	932 900	1 117 939	1 474 875
	Reprezentáció	450 000	450 000	882 902
K1	Személyi juttatások	133 450 506	133 940 277	139 015 276
	Szociális hozzájárulási adó	17 486 360	17 486 360	18 110 545
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000	270 690
	Munkáltatói SZJA	1 059 216	1 059 216	1 059 216
	Más egyéb járulék	50 000	50 000	133 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	18 655 576	18 655 576	19 573 451
	Készletbeszerzés	30 464 581	31 070 754	37 795 459
	Kommunikációs szolgáltatás	2 328 000	2 328 000	2 426 263
	Szolgáltatások kiadása	39 550 895	39 550 895	45 404 134
	Kiküldetés kiadásai	240 000	517 595	580 113
	Reklám kiadások			
	Kamat kiadások	300 000	300 000	300 000
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 015 313	15 027 364	16 623 635
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó	1 655 478	2 370 478	3 441 978
	Egyéb dologi kiadás	413 000	723 021	1 354 680
K3	Dologi kiadások összesen	89 967 267	91 888 107	107 926 262
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 094 000	23 094 000	18 341 823
	Egyéb elvonások, befizetések		9 652	26 239
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 792 077	2 792 077	2 935 051
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	100 000	100 000
	- Önkormányzatoknak	-		
	- Társulásnak	2 692 077	2 692 077	2 835 051
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 065 000	3 065 000	3 065 000
	- Ludányhalászi SE	100 000	100 000	100 000
	- Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000
	- Ludányhalászi Művelődési és Ifjúsági Alapítvány	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	- ETT konyhai eszközök- önrész	465 000	465 000	465 000
K5	Egyéb működési célú kiad.	5 857 077	5 866 729	6 026 290
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
	Ingatlan beszerzés, létesítés(vásárlás, építés, műszaki tervek, műszaki ellenőrzés)	17 360 113	21 297 121	23 297 121
	Tárgyi eszközök beszerzése	32 839 348	46 273 124	48 600 608
	Beruházás ÁFA	12 743 872	17 433 983	18 062 403
K6	Beruházás összesen	62 943 333	85 004 228	89 960 132
	Ingatlanok felújítása	121 221 940	121 221 940	138 157 625
	Áfa	32 729 926	32 729 926	37 302 561
K7	Felújítás összesen	153 951 866	153 951 866	175 460 186
	Költségvetési kiadások összesen	487 919 625	512 400 783	556 303 420
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 995	7 691 902	7 691 902
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Belföldi értékpapírok kiadásai		5 060 500	5 060 500
	Finanszírozási kiadások összesen	10 212 995	15 752 402	15 752 402
	Kiadások összesen	498 132 620	528 153 185	572 055 822

BEVÉTELEK		Előirányzat		
Kiemelt ei.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Módosított 2021.12.31
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 795 698	92 795 698	93 151 095
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	28 444 900	28 444 900	29 894 630
	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	23 194 000	23 194 000	23 194 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000	4 100 000	4 256 200
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális ágazati pótlék			1 731 564
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális étkeztetés támogatása	3 583 440	3 583 440	4 054 200
	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	25 025 596	25 025 596	23 691 797
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 181 220	3 181 220	3 233 996
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 048 395	10 878 090
	Elszámolásból származó bevételek		1 446 090	1 446 090
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	180 324 854	185 819 339	195 531 682
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 570 800	4 570 800
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	28 980 415	28 980 415	28 980 415
	- Helyi önkormányzatok	746 738	3 398 834	3 398 834
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	34 297 953	36 950 049	36 950 049
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek kómm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparűzési adó	16 000 000	12 826 644	18 423 232
	Gépjárműadó	-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	17 854 000	14 680 644	20 277 232
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	1 019 271	4 233 135
	Ellátási díjak	5 971 310	5 971 310	6 134 389
	Szolgáltatások ellenértéke	8 107 520	8 915 418	10 651 694
	Közvetített szolgáltatások			102 000
	Áfa	3 189 050	3 411 642	3 902 519
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	300 000	300 000	300 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	157 791	160 371
B4	Működési bevételek összesen	17 967 880	19 775 432	25 484 108
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 311 777	39 538 538	61 046 858
B5	Felhalmozási bevétel - tárgyi eszköz értékesítés		9 700 000	9 700 000
	Költségvetési bevételek összesen	276 756 464	306 464 002	348 989 909
	Pénzmaradvány igénybevétele	213 487 551	213 316 650	213 316 650
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		483 928	483 928
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	7 888 605	7 888 605	9 265 335
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek összesen	221 376 156	221 689 183	223 065 913
	Bevételek összesen	498 132 620	528 153 185	572 055 822

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

adatok Ft-ban							
Jegyelem	2020. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege	2021. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege Módosított 08.31	Támogatás összege MÓDOSÍTOTT El 12.31
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	48 219 760
Jogcímhöz kapcsolódó kiegészítés						18 229 143	18 285 744
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 643 920			4 725 719	4 725 719
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 232 000			4 233 009	4 233 009
I.1.bc) Környezetű fenntartással kapcsolatos fel. Támogatása			2 243 328			2 909 322	2 909 322
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			3 271 070			4 243 081	4 392 597
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 000 000			10 375 023	10 375 023
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650			9 921	9 921
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			26 634 999				
I.5 Polgármesteri illetmény támogatása			1 024 800				
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			88 812 167			92 795 688	93 151 095
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása							
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		fő					
óvodapedagógus	4 371 500	3,4	14 863 100	4 861 500	3,8	18 473 700	18 959 850
közvetlenül segítőik	2 400 000	2	4 800 000	2 919 000	2	5 838 000	6 636 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	97 400	34 gyermek	3 311 600	97 400	38 gyermek	3 701 200	3 866 780
II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás			396 700			432 000	432 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása			23 371 400			28 444 900	29 894 830
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása							
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			20 792 000			23 194 000	23 194 000
3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
Család- és gyermekjóléti szolgálat				4 100 000		4 100 000	4 256 200
Szociális étkeztetés	65 360	47 fő	3 071 920	66 360	54 fő	3 583 440	4 054 200
Szociális ágazati pótlék							1 731 564
5. Gyermekétkeztetés támogatása							
Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	4,75	10 450 000	2 376 600	5,17 fő	12 283 920	12 708 900
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 662 964			11 418 706	9 588 107
A részülő gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	2141	1 220 370	570	2321 edag	1 322 970	1 394 790
Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			45 197 254			55 903 036	56 927 761
Könyvtári és közműv. feladatok támogatása			1 828 962			3 181 220	3 233 996
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						4 048 395	10 878 090
Elszámolásból származó bevételek						1 446 090	1 446 090
Önkormányzat 2021. évi működési támogatása			157 209 783			185 819 339	195 531 662

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

Bevétel	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Hiány/többlet
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1. Működési bevételek	11 948 436	-	13 535 672	25 484 108	1. Személyi juttatások	45 458 654	53 382 702	40 163 920	139 015 276	
2. Közhatalmi bevételek	20 277 232	-	-	20 277 232	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 081 635	8 311 903	6 179 913	19 573 451	
3. Önkormányzatok működési támogatása	195 531 862	-	-	195 531 862	3. Dologi kiadások	69 782 869	6 495 745	31 647 648	107 926 262	
4. Támogatásértéktől működési bevétele	36 950 049	-	-	36 950 049	4. Működési célú p.r. Átadás	3 065 000	-	-	3 065 000	
5. Működési célú pénzeszköztávétel	-	-	-	-	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	2 935 051	-	26 239	2 961 290	
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	6. Ellátottak pénzbeli ellátása	18 341 823	-	-	18 341 823	
					7. Kölcsönök nyújtása	-	-	-	-	
Működési bevételek összesen:	264 707 379	-	13 535 672	278 243 051	Működési kiadás összesen:	144 865 032	68 200 350	78 017 720	280 883 102	- 12 640 051
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási és többletű bevételek	9 700 000	0	0	9 700 000	1. Beruházási kiadások	89 204 228	-	755 904	89 960 132	
2. Fejlesztési célú támogatás	61 046 858	0	0	61 046 858	2. Felújítási kiadások	175 480 186	-	-	175 480 186	
3. Támogatásértéktől felh. bevétel	0	0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	-	-	-	-	
4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0						
5. Felh.ÁFA visszatérítés	0	0	0	0						
6. Felh. célú kölcsönök visszat.	0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:	70 746 858	0	0	70 746 858	Felhalmozási kiadás összesen:	284 684 414	0	755 904	285 420 318	- 194 673 460
Költségvetési bevételek	335 454 237	-	13 535 672	348 989 909	Költségvetési kiadás				556 303 420	- 207 313 511
Pénzmaradvány igénybevétele (működési)	17 081 842	202 210	189 393	17 453 445						
államháztartásba történő elszámolására	7 212 995	-	-	7 212 995	Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	7 212 995	-	-	7 212 995	
Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)	195 863 205	-	-	195 863 205	Államháztartáson belüli megelőlegezés (évközlésben a közfogl. hoz. lapca.)	478 907	-	-	478 907	
Hitel	-	-	-	-	Felhalmozási célú hitel törlesztés	3 000 000	-	-	3 000 000	
Forrástól célú befizetési értékp. beváltása	9 265 335	-	-	9 265 335	Értékpapír vásárlás kiadásai	5 060 500	-	-	5 060 500	
- Működési célra	-	-	-	-						
- Felhalmozási célra	9 265 335	-	-	9 265 335						
Államháztartáson belüli megelőlegezés (évközlésben a közfogl. hoz. lapca.)	483 928	-	-	483 928						
Finanszírozási bevételek összesen	222 674 310	202 210	189 393	223 065 913	Finanszírozási kiadás				15 752 402	207 313 511
- Működési	17 545 770	202 210	189 393	17 937 373						
- Felhalmozási	205 128 540	-	-	205 128 540						
MINDÖSSZESEN:	558 128 547	202 210	13 725 065	572 055 822	MINDÖSSZESEN:	409 329 446	68 200 350	78 773 624	572 055 822	-

adatok Ft-ban

Környezeti funkció	Létszám	Környezeti funkció elnevezése	Személyi jutalék	Munkaadói terhelő járuléka	Dologi kiadások	Emlékeztető és nem tartozó adók	Műk- termelési árak Költség	Egyéb működ- Céllám. Ált. Költség	Beruházás	Feljelölés	Finanszírozási források	Kiadások összesen	Működési bevételek	Felhatalozási bevétel	Finanszírozási bevételek	Bavilási összesen
011130	1	Önkormányzati jogalkotás	6 278 579	1 177 219	6 451 283							15 005 081				
013320		Közművelő-fenntartás és működtetése			571 500							571 500	508 000			508 000
013350		Önkormányzat elszámolásával kapcsol.			2 248 000			485 000	2 000 000	3 808 800		8 317 800	6 174 320	9 700 000		15 874 320
018010		Önkormányzat elszámolásával kapcsol.									7 212 995	7 212 995	105 531 802			105 531 802
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 534 744	405 780								2 940 504	1 708 372			1 708 372
041237		STARY mintaprogram - közfoglalkoztatás	21 614 751	1 835 807	4 697 092						476 807	28 426 597	29 872 500			29 872 500
047450		Szakfeladat nem ideértendő, közlekedési fejlesztési projektek megvalósítása			5 262 113				50 570 740	107 083 290		223 728 513		21 508 320		21 508 320
104030		Alternatív napközi	1 488 883	231 812	212 700							1 943 205				
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 883 476	801 222	2 274 000							8 758 700				
104051		Szociális étkezés			110 000							110 000				
065010		Komplex környezeti programok														
062020		Települési fejlesztési projektek és támogatások														
064010		Közvilágítás							2 509 903	3 690 090		6 409 993		7 900 437		7 900 437
068010		Zöldterület kezelés			5 795 240				3 000 000			8 795 240				
068020		Város és községüzemeltetés			391 000							391 000				
072111		Háziorvosi szolgálat	5 185 875	728 850	12 580 306				8 850 000			27 185 131	2 483 858			2 483 858
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása			810 000							810 000				
074031		Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás														
081043		Iktori, díktari-jelviteli támogatás			4 208 840							4 208 840	4 570 800			4 570 800
082091		Közművelődési köröség és társasági élet fejlesztése							17 000 885			17 000 885		15 228 781		15 228 781
082092		Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 223 354	300 065	13 317 103				5 412 890			21 255 211		18 321 280		18 321 280
084031		Civil szervezetek támogatása	340 080		2 738 748							3 078 828				
096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			55 000			2 800 000				2 800 000				
018030		Finanszírozási műveletek										55 000				
107080		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 835 051					2 835 051				
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételük általános kiadásai			7 033 477	18 341 823	100 000					26 375 300	102 000			26 375 300
900060		Fonatiási és befektetési célú finanszírozási műveletek			300 000								20 277 232			20 277 232
Összesen			45 438 864	5 091 438	60 782 809	18 341 823	2 835 051	3 066 000	80 204 228	178 468 108	15 762 402	8 380 500	300 000		9 285 335	9 285 335
Összesen												428 081 848	281 368 848	70 748 858	228 873 144	558 188 847

Kormányzat funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Személyi utalás	Munkaadó terhelő juttatás	Dologi kiadások	Ellátási pénzbeli és nem pénzbeli kiadások	MOK C finanszírozás kiadásai	Egyéb munk fizetés ÁH kiadás	Bevétel	Finanszírozás bevételei	Felhalmozás bevételei	Működés bevételei	Finanszírozás bevételei	Bevételek összesen
Önkéntesen működő és gazdálkodó intézmény														
011130	12	Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és átalakító igazgatási tevékenysége	53 392 702	9 311 903	6 485 745									
019030		Önkormányzatok elszámoltatási költségvetési szervei												
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Hivatal														
			53 392 702	9 311 903	8 485 745						202 210			202 210
											202 210			202 210
Önkéntesen működő intézmény														
018030		Önkormányzatok elszámoltatási költségvetési szervei												
091110	6	Óvodai nevelés szakmai feladatai	22 529 319	3 473 568	161 100						189 393			189 393
091140		Óvodai nevelés működési feladatai	220 000	34 100	3 604 099									
096015	3,3	Gyermeknevelés köznevelési intézményben	10 441 202	1 618 175	15 833 837									
104037	0,4	Intézményen kívüli gyermeknevelési tevékenység	1 050 017	160 535	1 564 135							1 493 810		1 493 810
096025	0,6	Munkahelyi képzés	1 517 558	229 813	2 510 305									
107051	1,6	Szociális ellátás	4 309 824	665 924	8 763 723									
900090	0,1	Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó képzés			1 420 448									
			40 163 820	8 478 913	31 647 645		28 239					1 487 184		1 487 184
							26 239							
Ludányhalászi Méslekt Óvoda														
Létszám	27	Önkormányzat összesen	138 016 278	18 678 451	107 628 262	18 341 823	2 981 260	3 068 000	89 960 132	175 460 165	15 782 482	572 055 822	274 844 217	572 055 822
Bevétel											70 746 858	226 484 147		297 231 005

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31
	Illetmények	33 752 447	33 752 447	33 358 903
	Jutalom	-	-	-
	Céltuttatás	1 025 540	2 819 173	1 070 540
	Béren kívüli juttatások	286 956	286 956	286 956
	Közlekedési költségterítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	736 860	736 860	845 882
	Választott tisztségviselő juttatása	7 429 746	7 429 746	7 543 750
	Külső személyi juttatás	2 029 310	-	-
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás, "Jó tanuló..." díj	932 900	1 117 939	1 474 875
	Reprezentáció	250 000	250 000	877 748
K1	Személyi juttatások	46 443 759	46 393 121	45 458 654
	Szociális hozzájárulási adó	4 991 707	4 878 036	4 640 757
	Táppénz hozzájárulás	-	-	129 611
	Munkáltatói SZJA	139 468	139 468	178 267
	Egyéb járulékos fizetési kötelezettség	50 000	50 000	133 000
K2	Munkaadót terhelő járulékos	5 181 175	5 067 504	5 081 635
	Készletbeszerzés	9 035 833	9 085 833	15 452 892
	Kommunikációs szolgáltatás	1 218 000	1 218 000	1 462 397
	Szolgáltatások kiadása	33 110 795	33 110 795	38 033 405
	Kiküldetés kiadásai	-	260 000	322 518
	Kamat kiadások	300 000	300 000	300 000
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 298 228	9 178 228	10 774 499
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó	1 148 478	1 600 478	2 100 478
	Egyéb dologi kiadások	400 000	705 021	1 336 680
K3	Dologi kiadások összesen	54 511 334	55 458 355	69 782 869
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 094 000	23 094 000	18 341 823
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 792 077	2 792 077	2 935 051
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	100 000	100 000
	- Önkormányzatoknak	-	-	-
	- Társulásnak	2 692 077	2 692 077	2 835 051
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 065 000	3 065 000	3 065 000
	- Ludányhalászi SE	100 000	100 000	100 000
	- Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000
	- Ludányhalászi Műtáért és Jövőjéért Alapítvány	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	-ETT (Ipolyvízgye Körlatolt Felelősségű Európai Terület Társulás)	465 000	465 000	465 000
K5	Egyéb működési célú kiadás	5 857 077	5 857 077	6 000 051
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
	Ingatlanok beszerzése	17 360 113	21 297 121	23 297 121
	Tárgyi eszközök beszerzése	32 839 348	46 273 124	48 005 408
	Beruházás ÁFA	12 743 872	17 433 983	17 901 899
K6	Beruházás összesen	62 943 333	85 004 228	89 204 228
	Ingatlanok felújítása	121 221 940	121 221 940	138 157 625
	Áfa	32 729 926	32 729 926	37 302 561
K7	Felújítás összesen	153 951 866	153 951 866	175 460 186
	Költségvetési kiadások összesen	351 982 544	374 826 151	409 329 446
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 995	7 691 902	7 691 902
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	5 060 500	5 060 500
	Irányítószervi támogatások	125 686 521	126 035 869	133 046 699
	- Közös Hivatal	61 043 720	61 393 068	67 998 140
	- Óvoda	64 642 801	64 642 801	65 048 559
K9	Finanszírozási kiadások összesen	135 899 516	141 788 271	148 789 101
	Kiadások összesen	487 882 060	516 614 422	558 128 547

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 795 698	92 795 698	93 151 095
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	28 444 900	28 444 900	29 894 630
	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása,	23 194 000	23 194 000	23 194 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000	4 100 000	4 256 200
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális ágazati pótlék			1 731 564
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkezés támogatása	3 563 440	3 583 440	4 054 200
	Inklúziós gyermekéktetés és szünidei étkeztetés támogatása	25 025 596	25 025 596	23 691 797
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 181 220	3 181 220	3 233 996
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 048 395	10 878 090
	Elszámolásból származó bevételek		1 446 090	1 446 090
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	180 324 854	185 819 339	195 531 662
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 570 800	4 570 800
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	28 980 415	28 980 415	28 980 415
	- Helyi önkormányzatok	746 738	3 398 634	3 398 634
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	34 297 953	36 950 049	36 950 049
	Építványadó	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Megánszemélyek kom.m.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparüzési adó	16 000 000	12 826 644	18 423 232
	Gépjárműadó	-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
	Készenléti és önellátási pótlék	250 000	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	17 854 000	14 680 644	20 277 232
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	1 019 271	4 233 135
	Szolgáltatások ellenértéke	6 007 520	6 109 520	6 007 520
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	102 000
	Áfa	1 009 800	1 041 690	1 147 990
	Egyéb kapott kamatok , kamat jellegű bevételek	300 000	300 000	300 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)		157 791	157 791
B4	Működési bevételek összesen	7 717 320	8 628 272	11 948 436
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 311 777	39 538 538	61 046 858
B5	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)		9 700 000	9 700 000
Költségvetési bevételek összesen		266 505 904	295 316 842	335 454 237
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőlegzés visszafizetésére,közf.előleg)	213 487 551	212 925 047	212 925 047
	Államháztartáson belüli megelőlegezések(évközből a közfoglalkoztatáshoz kapcs.)		483 928	483 928
	Forgalási célú befizetési értékpapír beváltása	7 888 605	7 888 605	9 285 335
	Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek összesen	221 376 156	221 297 580	222 674 310
Bevételek összesen		487 882 060	516 614 422	558 128 547

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

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31
	Illetmények	36 896 308	36 596 308	36 273 108
	Jubileumi jutalom	476 800	476 800	480 000
	Céljuttatás	300 000	347 652	1 273 803
	Béren kívüli juttatások	1 721 736	1 721 736	1 721 736
	Közlekedési költség térítés	170 881	170 881	170 881
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	300 000	119 632
	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	142 405	124 760
K1	Személyi juttatások	39 725 725	39 755 782	40 163 920
	Szociális hozzájárulási adó	5 861 653	5 861 653	5 861 653
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000	60 000
	Munkáltatói SZJA	258 260	258 260	258 260
K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 179 913	6 179 913	6 179 913
	Készletbeszerzés	21 178 748	21 807 386	22 235 838
	Kommunikációs szolgáltatás	190 000	190 000	190 000
	Szolgáltatások kiadása	2 490 000	2 490 000	3 103 689
	Kiküldetés kiadásai		17 595	17 595
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 608 975	4 746 026	4 746 026
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó (2020. éves bevallás alapján fizetendő)	507 000	770 000	1 341 500
	Egyéb dologi kiadások	13 000	13 000	13 000
K3	Dologi kiadások összesen	28 987 723	30 034 007	31 647 648
K5	Elvonások , befizetések		9 652	26 239
K6	Beruházások			755 904
Kiadások összesen		74 893 361	75 979 354	78 773 624
BEVÉTELEK				
Sorszám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31
	Ellátási díjak	5 971 310	5 971 310	6 134 389
	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 805 898	4 644 174
	Áfa	2 179 250	2 369 952	2 754 529
	Egyéb			2 580
B4	Működési bevételek összesen	10 250 560	11 147 160	13 535 672
Költségvetési bevételek összesen		10 250 560	11 147 160	13 535 672
	Pénzmaradvány igénybevétele		189 393	189 393
	Intézményfinanszírozás	64 642 801	64 642 801	65 048 559
B8	Finanszírozási bevételek összesen	64 642 801	64 832 194	65 237 952
Bevételek összesen		74 893 361	75 979 354	78 773 624

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31
	Illetmények	42 441 600	42 370 861	43 710 260
	Céljuttatás , jutalom		235 677	4 741 656
	Béren kívüli juttatások	4 173 912	4 246 377	4 246 377
	Közeledési költség térítés	349 560	349 560	300 356
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 950	388 899	388 899
	Reprezentáció	200 000	200 000	5 154
K1	Személyi juttatások	47 281 022	47 791 374	53 392 702
	Szociális hozzájárulási adó	6 633 000	6 746 671	7 533 867
	Táppénzhozzájárulás		-	141 079
	Munkáltatói SZJA	661 488	661 488	636 957
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 294 488	7 408 159	8 311 903
	Készletbeszerzés	250 000	177 535	106 729
	Kommunikációs szolgáltatás	920 000	920 000	773 866
	Szolgáltatások kiadása	3 950 100	3 950 100	4 267 040
	Kiküldetés kiadásai	240 000	240 000	240 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa, egyéb dologi kiadás)	1 108 110	1 108 110	1 108 110
K3	Dologi kiadások összesen	6 468 210	6 395 745	6 495 745
	Költségvetési kiadások összesen	61 043 720	61 595 278	68 200 350
BEVÉTELEK				
B8	Finanszírozási bevételek			
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	202 210	202 210
	Irányítószeri támogatás (intézmény finanszírozás)	61 043 720	61 393 068	67 998 140
	Bevételek összesen	61 043 720	61 595 278	68 200 350

Ludányhalászi Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterv

2021

Megnevezés	Tervezetek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
Önkormányzat működési támogatásai	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. Bejáró	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	2 964 431	36 950 049
Közhatalmi bevételek	14 680 844					950 000				3 593 844				14 680 844
Működési bevételek	18 775 432	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	1 870 000	1 850 000	1 714 940	18 775 432
Felhalmozási bevételek	49 238 538		7 990 497						22 928 761		6 100 000	6 100 000	6 121 260	49 238 538
Forgatási célú ártékpapír bevételei	7 888 605									7 888 605				7 888 605
Működési célú pénzeszközmozgás	17 453 445	7 379 768	1 091 377	3 007 450				3 540 000		2 434 850				17 453 445
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás	195 883 205		38 867 770		3 191 816	1 856 374		50 800 000	50 800 000			50 747 445		195 883 205
Államháztartáson belüli megelőlegezés	483 928				483 928									483 928
Bevétel előirányzat össz.	528 153 185	25 546 865	27 246 971	29 827 367	21 351 066	23 469 335	22 848 192	75 496 928	42 476 137	31 869 865	26 219 376	26 190 376	27 618 695	528 153 185
Kiadások														
Személyi juttatások	139 016 276	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	11 552 089	11 552 368	11 552 361	139 016 276
Munkaadókat terhelő járulékok	19 573 451	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	1 551 608	1 571 708	1 571 709	19 573 451
Dologi kiadások	107 826 282	3 251 450	8 998 078	8 580 380	8 234 841	15 816 766	5 870 940	6 780 680	5 120 750	10 877 635	9 347 245	15 424 857	9 521 760	107 826 282
Támogatás értékesítési működési kiadások áh-n belülről	2 861 290	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	220 282	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	438 188	2 861 290
Működési célú támogatás áh-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 pénzbeli juttatásai	18 341 823	880 948	869 550	1 870 520	2 869 500	869 550	1 870 520	869 550	869 550	1 940 560	869 550	1 048 661	3 713 334	18 341 823
Működési célú kiadások														
Felújítás	175 460 186				3 608 800			60 000 000		3 990 096				
Beruházás	89 980 132			3 650 000		800 000	5 412 690			2 509 903		50 570 740	27 016 799	89 980 132
Finanszírozási kiadások	15 752 402	7 212 995			5 539 407					3 000 000				15 752 402
Kiadási előirányzat össz.	572 055 822	26 343 025	24 951 985	26 470 873	32 910 312	29 638 899	32 060 027	80 060 962	18 451 132	29 262 490	23 771 154	166 973 987	75 653 071	572 055 822

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Fejlesztési cél	Forrás	Beruházás		Felújítás		adatok Ft-ban	
		Beruházás	ÁFA	Felújítás	ÁFA	Felhalmozási kiadások	Összesen
Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett felhalmozási kiadásai	Támogatás	34 307 669	9 263 071	132 175 819	35 687 471	166 483 488	44 950 542
	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	2 362 204	637 796	-	-	2 362 204	637 796
Közü felújítás	ERV 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
Műfüves sportpálya	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
Óvoda és Konyha fejlesztés tervezési díj	Önerő	3 937 008	1 062 992	-	-	3 937 008	1 062 992
		2 000 000				2 000 000	-
Összesen		71 302 529	17 901 699	138 157 625	37 302 561	205 097 950	54 566 464
			89 204 228		175 460 186		259 664 414

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

Működési kiadások		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		2021	2022	2023
	Illetmények	113 342 271	88 437 900	87 765 490
	Jubileumi jutalom	480 000		
	Céljuttatás	7 085 999		
	Béren kívüli juttatások	6 255 069	5 895 648	5 895 648
	Közlekedési költség térítés	471 237	500 000	500 000
	Egyéb költségterítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 354 413	501 011	
	Választott tisztségviselő juttatása	7 543 750	7 347 000	7 347 000
	Külső személyi juttatás	124 760		
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás	1 474 875		
	- Reprezentáció	882 902	800 000	800 000
K1	Személyi juttatások	139 015 278	103 481 559	102 308 138
	Szociális hozzájárulási adó	18 110 545	13 444 480	13 668 400
	Táppénz hozzájárulás	270 690	273 397	660 000
	Munkáltatói SZJA	1 059 216	1 026 331	600 000
	Más egyéb járulék	133 000		
K2	Munkaadót terhelő járulék	19 573 451	14 744 208	14 928 400
	Készletbeszerzés	37 795 459	20 450 000	20 450 000
	Kommunikációs szolgáltatás	2 426 263	2 450 526	2 475 031
	Szolgáltatások kiadása	45 404 134	45 858 175	46 316 757
	Kiküldetés és reklám kiadásai	580 113	316 000	316 000
	Kamat kiadások	300 000	300 000	300 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	21 420 293	14 200 000	14 342 000
K3	Dologi kiadások összesen	107 926 262	83 574 701	84 199 788
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	18 341 823	18 525 241	18 710 494
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 935 051	2 964 402	2 994 046
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000		
	- Önkormányzatoknak	-		
	- Társulásnak	2 835 051	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	26 239		
K5	Egyéb műk. célú kiad.	6 026 290	3 314 402	3 344 046
K9	Belföldi értékpapírok kiadásai	5 060 500		
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezés rendezése	7 691 902		
Működési kiadások összesen		303 635 504	223 640 111	223 490 865
Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2021	2022	2023
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 151 095	92 795 698	92 795 698
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	29 894 630	28 444 900	28 444 900
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	56 927 761	55 903 036	55 903 036
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 233 996	3 181 220	3 181 220
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	12 324 180		
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	195 531 662	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	18 423 232	17 568 519	17 369 279
	Gépjárműadó	-		
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	20 277 232	19 422 519	19 223 279

Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt el.	Megnevezés	2021	2022	2023
	Készletértékesítés ellenértéke	4 233 135	400 000	400 000
	Ellátási díjak	6 134 389	5 450 000	5 450 000
	Szolgáltatások ellenértéke	10 753 694	8 950 000	8 950 000
	Áfa	3 902 519	3 996 000	3 996 000
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	300 000		
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	160 371		
B4	Egyéb bevételek összesen	25 484 108	18 796 000	18 796 000
B9	Pénzmaradvány működési célú igénybevétele (áht. Megelől.....)	17 453 445		
B9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	483 928		
Működési bevételek összesen		296 180 424	226 640 111	226 490 865
Felhalmozási kiadások		Előirányzat		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt el.	Megnevezés	2021	2022	2023
	Ingatlanok beszerzése	23 297 121		
	Tárgyi eszközök beszerzése	48 600 608		
	Beruházás ÁFA	18 062 403		
K6	Beruházás összesen	89 960 132		
	Ingatlanok felújítása	138 157 625		
	Áfa	37 302 561		
K7	Felújítás összesen	175 460 186		
K9	Felhalmozási célú hitel törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		268 420 318	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási bevételek		Előirányzat		
		adatok Ft-ban		
Kiemelt el.	Megnevezés	2021	2022	2023
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 046 858		
B5	Tárgyeszköz értékesítés	9 700 000		
B8	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétel	-		
B8	Forgatási célú értékpapírok beváltása	9 265 335		-
B8	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	195 863 205		
Felhalmozási bevételek összesen		275 875 398	-	-
Pénzforgalmi bevételek		358 739 172	226 640 111	226 490 865
Pénzforgalom nélküli bevételek		213 316 650	-	-
Bevételek összesen		572 055 822	226 640 111	226 490 865
Pénzforgalmi kiadások		564 363 920	226 640 111	226 490 865
Pénzforgalom nélküli kiadások		7 691 902	-	-
Kiadások összesen		572 055 822	226 640 111	226 490 865

**Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 27.) 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, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §.(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási előirányzatainak fő összegét 572 056 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye működési kiadási előirányzatait a képviselő-testület 295 739 E Ft összegben határozza meg az alábbi kiemelt előirányzatonkénti bontásban:

- a) Személyi juttatások: 139 015 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék: 18 573 E Ft
- c) Dologi kiadások: 107 926 E Ft
- d) Ellátottak juttatásai: 18 342 E Ft
- e) Működési kiadások: 5 857 E Ft
- f) Államháztartási megelőlegezés visszafizetése: 6 026 E Ft

(3) Az önkormányzat és intézménye felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület 265 420 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 213 317 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:
 - aa) pénzmaradvány igénybevétele működési célra: 17 454 EFt
 - ab) pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra: 195 863 EFt
 - ac) forgatási célú értékpapírok beváltása felhalm.célra: 9 265 EFt
- 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.”

2. §

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

„4. §

(1) A képviselő-testület a Ludányhalászi Mesekert Óvoda 2021. évi költségvetését 78 774 E Ft bevétellel, 78 774 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

- a) Személyi juttatások: 40 164 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék: 6 180 E Ft
- c) Dologi kiadások: 31 648 E Ft
- d) Elvonások és befizetések: 26 E Ft
- e) Beruházás: 756 E Ft
- f) Kiadások összesen: 78 774 E Ft
- g) Saját bevétel: 13 536 E Ft
- h) Intézményfinanszírozás: 65 049 E Ft
- i) Maradvány igénybevétele: 189 E Ft
- j) Bevételek összesen: 78 774 E Ft

(2) A képviselő-testület a Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését 68 200 E Ft bevétellel, 68 200 E Ft kiadással, az alábbi kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben hagyja jóvá:

- a) Személyi juttatások: 53 392 E Ft
- b) Munkáltatót terhelő járulék: 8 312 E Ft
- c) Dologi kiadások: 6 496 E Ft
- d) Felhalmozási kiadások: 0 E Ft
- e) Kiadások összesen: 68 200 E Ft
- f) Saját bevétel: 0 E Ft
- g) Intézményfinanszírozás: 67 998 E Ft
- h) Maradvány igénybevétele: 202 E Ft
- i) Bevételek összesen: 68 200 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”

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, 2022. május 26.


Kovács Imre
polgármester

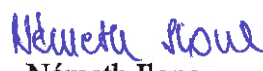



Németh Ilona
jegyző

Rendelet kihirdetve!

Ludányhalászi, 2022. május 27.




Németh Ilona
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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

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

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

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

KIADÁSOK		Előirányzat		
Kiemelt ei.	Megnevezés	Eredeti	adatok Ft-ban	
			Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31
	Illetmények	113 090 355	112 719 616	113 342 271
	Jubileumi jutalom	476 800	476 800	480 000
	Céltuttatás	1 325 540	3 402 502	7 085 999
	Béren kívüli juttatások	6 182 604	6 255 069	6 255 069
	Közlekedési költség térítés	520 441	520 441	471 237
	Egyéb költségtérítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	852 810	1 425 759	1 354 413
	Választott tisztségviselő juttatása	7 429 746	7 429 746	7 543 750
	Külső személyi juttatás	2 189 310	142 405	124 760
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás, Jó tanuló díj	932 900	1 117 939	1 474 675
	Reprezentáció	450 000	450 000	882 902
K1	Személyi juttatások	133 450 506	133 940 277	139 015 276
	Szociális hozzájárulási adó	17 486 360	17 486 360	18 110 545
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000	270 690
	Munkáltatói SZJA	1 059 216	1 059 216	1 059 216
	Más egyéb járulék	50 000	50 000	133 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	18 655 576	18 655 576	19 573 451
	Készletbeszerzés	30 464 581	31 070 754	37 795 459
	Kommunikációs szolgáltatás	2 328 000	2 328 000	2 426 263
	Szolgáltatások kiadása	39 550 895	39 550 895	45 404 134
	Kiküldetés kiadásai	240 000	517 595	580 113
	Reklám kiadások			
	Kamat kiadások	300 000	300 000	300 000
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 015 313	15 027 364	16 623 635
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó	1 655 478	2 370 478	3 441 878
	Egyéb dologi kiadás	413 000	723 021	1 354 680
K3	Dologi kiadások összesen	89 967 267	91 888 107	107 926 262
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 094 000	23 094 000	18 341 823
	Egyéb elvonások, befizetések		9 652	26 239
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 792 077	2 792 077	2 935 051
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	100 000	100 000
	- Önkormányzatoknak	-		
	- Társulásnak	2 692 077	2 692 077	2 835 051
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 065 000	3 065 000	3 065 000
	- Ludányhalászi SE	100 000	100 000	100 000
	- Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000
	- Ludányhalászi Műtőért és Jövőjéért Alapítvány	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	- ETT konyhai eszközök- önrész	465 000	465 000	465 000
K5	Egyéb műk. célú kiad.	5 857 077	5 866 729	6 026 290
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
	Ingatlan beszerzés, létesítés(vásárlás, építés, műszaki tervek, műszaki ellenőrzés)	17 360 113	21 297 121	23 297 121
	Tárgyi eszközök beszerzése	32 839 348	46 273 124	48 600 608
	Beruházás ÁFA	12 743 872	17 433 983	18 062 403
K6	Beruházás összesen	62 943 333	85 004 228	89 960 132
	Ingatlanok felújítása	121 221 940	121 221 940	138 157 625
	Áfa	32 729 926	32 729 926	37 302 561
K7	Felújítás összesen	153 951 866	153 951 866	175 460 186
	Költségvetési kiadások összesen	487 919 625	512 400 783	556 303 420
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 995	7 691 902	7 691 902
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Belföldi értékpapírok kiadásai		5 060 500	5 060 500
	Finanszírozási kiadások összesen	10 212 995	15 752 402	15 752 402
	Kiadások összesen	498 132 620	528 153 185	572 055 822

BEVÉTELEK		Előirányzat		
Kiemelt ei.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Módosított 2021.12.31
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 795 698	92 795 698	93 151 095
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	28 444 900	28 444 900	29 894 630
	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása,	23 194 000	23 194 000	23 194 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000	4 100 000	4 256 200
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális ágazati pótlék			1 731 564
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális ágazati támogatása	3 583 440	3 583 440	4 054 200
	Intézményi gyermekéltetetés és szünidei éltetetés támogatása	25 025 596	25 025 596	23 691 797
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 181 220	3 181 220	3 233 996
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 048 395	10 878 090
	Elszámolásból származó bevételek		1 446 090	1 446 090
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	180 324 854	185 819 339	195 531 662
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 570 800	4 570 800
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	28 980 415	28 980 415	28 980 415
	- Helyi önkormányzatok	746 738	3 398 834	3 398 834
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	34 297 953	36 950 049	36 950 049
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparűzési adó	16 000 000	12 826 644	18 423 232
	Gépjárműadó	-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	17 854 000	14 680 644	20 277 232
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	1 019 271	4 233 135
	Ellátási díjak	5 971 310	5 971 310	6 134 389
	Szolgáltatások ellenértéke	8 107 520	8 915 418	10 651 694
	Közvetített szolgáltatások			102 000
	Áfa	3 189 050	3 411 642	3 902 519
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	300 000	300 000	300 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	157 791	160 371
B4	Működési bevételek összesen	17 967 880	19 775 432	25 484 108
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 311 777	39 538 538	61 046 858
B5	Felhalmozási bevétel - tárgyi eszköz értékesítés		9 700 000	9 700 000
	Költségvetési bevételek összesen	276 756 464	306 464 002	348 989 909
	Pénzmaradvány igénybevétele	213 487 551	213 316 650	213 316 650
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		483 928	483 928
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	7 888 605	7 888 605	9 285 335
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek összesen	221 376 156	221 689 183	223 065 913
	Bevételek összesen	498 132 620	528 153 185	572 055 822

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

adatok Ft-ban							
Jegyeim	2020. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege	2021. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege Módosított 08.31	Támogatás összege MÓDOSÍTOTT El 12.31
	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	48 219 760
Jegyeimhez kapcsolódó kiegészítés						18 229 143	18 285 744
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 643 920			4 725 719	4 725 719
I.1.bb) Közülgőhöz fenntartásának támogatása			3 232 000			4 233 009	4 233 009
I.1.bc) Közművelő fenntartással kapcsolatos fel. Támogatása			2 243 328			2 909 322	2 909 322
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			3 271 070			4 243 061	4 392 597
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 000 000			10 375 023	10 375 023
I.1.d) Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650			9 921	9 921
I.1. Jegyeimhez kapcsolódó kiegészítés			26 634 999				
I.8 Polgármesteri illetmény támogatása			1 024 800				
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			86 812 167			92 795 698	93 151 095
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása							
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		15					
óvodapedagógus	4 371 500	3,4	14 863 100	4 861 500	3,8	18 473 700	18 959 850
közvetlenül segítő	2 400 000	2	4 800 000	2 919 000	2	5 638 000	6 638 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	97 400	34 gyermek	3 311 600	97 400	38 gyermek	3 701 200	3 866 780
II.4.a) Alapfokozati végzettségű pedagógus II.kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			396 700			432 000	432 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása			23 371 400			28 444 900	28 894 630
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása							
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása						23 194 000	23 194 000
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
Család- és gyermekjóléti szolgálat				4 100 000		4 100 000	4 256 200
Szociális étkeztetés	65 360	47 fő	3 071 920	66 360	54 fő	3 583 440	4 054 200
Szociális ágazati pótlék							1 731 564
5. Gyermekétkeztetés támogatása							
Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	4,75	10 450 000	2 376 600	5,17 fő	12 283 920	12 708 900
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 662 964			11 418 706	9 588 107
A részben a gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	570	2141	1 220 370	570	2321 adag	1 322 970	1 394 790
Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása						55 903 036	56 927 761
Könyvtári és közműv. feladatok támogatása			1 828 962			3 181 220	3 233 996
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						4 048 395	10 878 090
Elszámolásból származó bevételek						1 446 090	1 446 090
Önkormányzat 2021. évi működési támogatása			157 209 783			185 819 339	195 531 662

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

Bevétel	Önkormányzat	Községi Hivatal	Órda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Önkormányzat	Községi Hivatal	Órda	Önkormányzat összesen	Hilánytöbblet
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1. Működési bevételek	11 546 436	-	13 535 672	25 484 108	1. Személyi juttatások	45 458 654	53 382 702	40 163 920	139 015 276	
2. Közhatalmi bevételek	20 277 232	-	-	20 277 232	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 081 635	8 311 903	6 179 913	19 573 451	
3. Önkormányzatok működési támogatása	195 531 662	-	-	195 531 662	3. Dologi kiadások	69 782 869	6 495 745	31 647 848	107 926 282	
4. Támogatásértéki működési bevétele	38 950 049	-	-	38 950 049	4. Működési célú p.e. kiadás	3 085 000			3 085 000	
5. Működési célú pénzeszköztávétel	-	-	-	-	5. Támoatásértéki m.k. kiad.	2 935 051		26 239	2 961 290	
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	6. Ellátottak pénzbeli ellátása	18 341 823			18 341 823	
					7. Kölcsönök nyújtása					
Működési bevételek összesen:	264 707 379	-	13 535 672	278 243 051	Működési kiadás összesen:	144 665 032	88 200 350	78 017 720	290 883 102	- 12 640 051
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási és tökefellegű bevételek	9 700 000	0	0	9 700 000	1. Beruházási kiadások	89 204 228		755 904	89 960 132	
2. Fejlesztési célú támogatás	61 046 858	0	0	61 046 858	2. Felújítási kiadások	175 460 186			175 460 186	
3. Támogatásértéki felh. bevétel	0	0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás					
4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0						
5. Felh. ÁFA visszatérítés	0	0	0	0						
6. Felh.m. célú kölcsönök visszat.	0	0	0	0						
Felhalmozási bevételek összesen:	70 746 858	0	0	70 746 858	Felhalmozási kiadás összesen:	264 664 414	0	755 904	285 420 318	- 194 673 660
Költségvetési bevételek	335 454 237	-	13 535 672	348 989 909	Költségvetési kiadás				556 303 420	- 207 313 511
Pénzmaradvány igénybevétele (működési)	17 061 842	202 210	189 393	17 453 445						
<i>Államháztartásból megelőlegezés előirányzatára</i>	<i>7 212 995</i>			<i>7 212 995</i>	<i>Államháztartásból megelőlegezés előirányzatára</i>	<i>7 212 995</i>			<i>7 212 995</i>	
Pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)	195 863 205			195 863 205	<i>Államháztartásból megelőlegezés előirányzatára</i>	<i>478 907</i>			<i>478 907</i>	
<i>Államháztartásból megelőlegezés előirányzatára</i>	<i>7 212 995</i>			<i>7 212 995</i>	<i>Államháztartásból megelőlegezés előirányzatára</i>	<i>3 000 000</i>			<i>3 000 000</i>	
Hitel	9 265 335	-	-	9 265 335	Felhalmozási célú hitel törlesztés	5 060 500			5 060 500	
Forgatási célú befizetési értékp. beváltása	9 265 335	-	-	9 265 335	Értékpapír vásárlás kiadásai					
- Működési célra										
- Felhalmozási célra										
<i>Államháztartásból megelőlegezés előirányzatára</i>	<i>483 928</i>			<i>483 928</i>						
Finanszírozási bevételek összesen	222 674 310	202 210	189 393	223 065 913	Finanszírozási kiadás					
- Működési	17 545 770	202 210	189 393	17 937 373					15 752 402	207 313 511
- Felhalmozási	205 128 540	-	-	205 128 540						
MINDÖSSZESEN	558 128 547	202 210	13 725 065	572 053 822	MINDÖSSZESEN:	409 329 446	88 200 350	78 773 624	572 053 822	-

adatok Ft-ban

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

Közművelődési funkció	Létszám	Közművelődési funkciók elnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	ÁHÉK-é támogatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Külsőségi kiadások	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Finanszírozási bevételek	adatok Ft-ban
011130	1	Önkormányzati jogalkotás	8 278 579	1 177 219	6 451 263											
013320		Közművelődési tevékenység és művelődésközpont			571 500											
013350		Önkormányzatok köznevelési és művelődési tevékenységével kapcsolatos feladatok			2 248 000											
018010		Önkormányzatok köznevelési és művelődési tevékenységével kapcsolatos feladatok														
107051		Szociális ellátás														
041233		Hozzájárulás a köznevelési tevékenységhez														
041237		START minitábor - köznevelési tevékenység	2 534 744	405 760												
047450		Szociális tevékenység - köznevelési tevékenység	21 814 751	1 835 807	4 897 092											
104030		Alternatív napközi	1 488 893	231 612	5 302 763											
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 892 478	601 222	2 274 000											
104051		Szociális ellátás			110 000											
068010		Közművelődési tevékenység														
068020		Települési fejlesztési projektek és támogatások														
068030		Közművelődési tevékenység			5 795 240											
068040		Zöldterületi tevékenység			351 000											
068050		Város és községfejlesztési tevékenység	5 185 875	729 050	12 588 506											
072111		Háziorvosi szolgálat			810 000											
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása														
074031		Család- és ifjúsági tevékenység			4 206 640											
081043		Iskolai, diákjuttatási tevékenység támogatása														
082091		Közművelődési tevékenység és társ. részvétel	2 223 354	300 065	13 317 103											
082092		Közművelődési tevékenység és társ. részvétel			2 739 748											
084031		Civil szervezetek támogatása														
096015		Gyermekjuttatási tevékenység			55 000											
018030		Finanszírozási műveletek														
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			7 053 477											
800020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételek áth-tól														
900060		Forrási és befektetési célú finanszírozási műveletek			300 000											
Ledényhatárolási Közművelődési Önkormányzat			46 458 854	8 091 836	69 792 869	19 241 823	2 935 051	3 065 000	60 204 223	173 480 180	16 732 402	425 861 848	261 305 645	70 748 858	228 073 144	558 128 547

Kormányzat funkció	Létszám	Kormányzat funkció megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	Műk. c. támogatás ért. kiadása	Egyéb eszköz. célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Finanszírozási kiadások	Külsősök díjazásai	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Fennmaradási bevételek	Befizetés kiadásai
Önkormányzat működésének és szolgáltatásainak megnevezése																
Önkormányzat működésének és szolgáltatásainak megnevezése																
01130	12	Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és feladatellátó tevékenysége	53 302 702	8 311 803	8 493 743											
018030		Önkormányzatok elszámolási költségvetési szervellétekkel														
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Hivatala																
		Önkormányzatok működésének és szolgáltatásainak megnevezése	53 302 702	8 311 803	8 493 743											
Önkormányzat működésének és szolgáltatásainak megnevezése																
018030	6	Önkormányzatok elszámolási költségvetési szervellétekkel	22 520 310	3 473 508	161 100											
091140		Óvodai nevelés szakmai feladatai	220 000	34 100	3 604 099										188 393	188 393
096015	3,3	Gyermeknevelés köznevelési intézményben	10 441 202	1 616 175	15 633 837				755 904							
104037	0,4	Intézményben kívüli gyermeknevelés	1 058 017	160 305	1 554 135								1 493 810			1 493 810
096025	0,6	Munkahelyi ellátás	1 517 556	229 813	2 510 306											
107051	1,6	Szociális ellátás	4 389 824	685 824	6 783 723											
900090	0,1	Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó ellátás														
Ludányhalászi Községi Önkormányzat Önkormányzat																
27		Önkormányzat összesen	138 015 276	18 573 453	107 928 282	15 344 823	2 991 260	3 060 000	89 960 132	172 440 186	18 138 402	572 055 832	274 844 217	70 746 868	226 484 747	572 055 832

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31
	Illetmények	33 752 447	33 752 447	33 358 903
	Jutalom	-	-	-
	Céltuttatás	1 025 540	2 819 173	1 070 540
	Béren kívüli juttatások	286 956	286 956	286 956
	Közlekedési költségátérítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	736 860	736 860	845 882
	Választott tisztségviselő juttatása	7 429 746	7 429 746	7 543 750
	Külső személyi juttatás	2 029 310	-	-
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás, "Jó tanuló..." díj	932 900	1 117 939	1 474 875
	Reprezentáció	250 000	250 000	877 748
K1	Személyi juttatások	46 443 759	46 393 121	45 458 654
	Szociális hozzájárulási adó	4 991 707	4 878 036	4 640 757
	Táppénz hozzájárulás	-	-	129 611
	Munkáltatói SZJA	139 468	139 468	178 267
	Egyéb járulékok fizetési kötelezettség	50 000	50 000	133 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok	5 181 175	5 067 504	5 081 635
	Készletbeszerzés	9 035 833	9 085 833	15 452 892
	Kommunikációs szolgáltatás	1 218 000	1 218 000	1 462 397
	Szolgáltatások kiadása	33 110 795	33 110 795	38 033 405
	Kiküldetés kiadásai	-	260 000	322 518
	Kamat kiadások	300 000	300 000	300 000
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 298 228	9 178 228	10 774 499
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó	1 148 478	1 600 478	2 100 478
	Egyéb dologi kiadások	400 000	705 021	1 336 680
K3	Dologi kiadások összesen	54 511 334	55 458 355	69 782 869
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 094 000	23 094 000	18 341 823
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 792 077	2 792 077	2 935 051
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	100 000	100 000
	- Önkormányzatoknak	-	-	-
	- Társulásnak	2 692 077	2 692 077	2 835 051
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 065 000	3 065 000	3 065 000
	- Ludányhalászi SE	100 000	100 000	100 000
	- Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	100 000
	- Ludányhalászi Művelődési és Ifjúsági Alapítvány	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	-ETT (Ipolyvízgye Körlatolt Felelősségű Európai Területi Társulás)	465 000	465 000	465 000
K5	Egyéb működési célú kiad.	5 857 077	5 857 077	6 000 051
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
	Ingatlanok beszerzése	17 360 113	21 297 121	23 297 121
	Tárgyi eszközök beszerzése	32 839 348	46 273 124	48 005 408
	Beruházás ÁFA	12 743 872	17 433 983	17 901 699
K6	Beruházás összesen	62 843 333	85 004 228	89 204 228
	Ingatlanok felújítása	121 221 940	121 221 940	138 157 625
	Áfa	32 729 926	32 729 926	37 302 561
K7	Felújítás összesen	153 951 866	153 951 866	175 460 186
	Költségvetési kiadások összesen	351 982 544	374 826 151	408 329 446
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 995	7 691 902	7 691 902
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	5 060 500	5 060 500
	Irányítószervi támogatások	125 686 521	126 035 869	133 046 699
	- Közös Hivatal	61 043 720	61 393 068	67 998 140
	- Óvoda	64 642 801	64 642 801	65 048 559
K9	Finanszírozási kiadások összesen	135 899 516	141 788 271	148 799 101
	Kiadások összesen	487 882 060	516 614 422	558 128 547

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 795 698	92 795 698	93 151 095
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	28 444 900	28 444 900	29 894 630
	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása.	23 194 000	23 194 000	23 194 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000	4 100 000	4 256 200
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális ágazati pótlék			1 731 564
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkezés támogatása	3 583 440	3 583 440	4 054 200
	Inklúziós gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	25 025 596	25 025 596	23 691 797
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 181 220	3 181 220	3 233 996
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 048 395	10 878 090
	Elszámolásból származó bevételek		1 446 090	1 446 090
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	189 324 854	185 819 339	195 531 662
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 570 800	4 570 800
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügy)	28 980 415	28 980 415	28 980 415
	- Helyi önkormányzatok	746 738	3 398 834	3 398 834
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	34 287 953	36 950 048	36 950 048
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparűzési adó	16 000 000	12 826 644	18 423 232
	Gépjárműadó	-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
	Készenléti és önellenzőrségi pótlék	250 000	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	17 854 000	14 680 644	20 277 232
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	1 019 271	4 233 135
	Szolgáltatások ellenértéke	6 007 520	6 109 520	6 007 520
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	102 000
	Áfa	1 009 800	1 041 690	1 147 990
	Egyéb kapott kamatok , kamat jellegű bevételek	300 000	300 000	300 000
	Egyéb működési bevételek (költségek megérülése)		157 791	157 791
B4	Működési bevételek összesen	7 717 320	8 628 272	11 948 436
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 311 777	39 538 538	61 046 858
B5	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)		9 700 000	9 700 000
Költségvetési bevételek összesen		266 595 904	295 316 842	335 454 237
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőlegzés visszafizetésére,közf.előleg)	213 487 551	212 925 047	212 925 047
	Államháztartáson belüli megelőlegezések(évközből a közfoglalkoztatáshoz kapcs.)		483 928	483 928
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	7 888 605	7 888 605	9 285 335
	Hosszú lejáratú hitel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek összesen	221 376 156	221 297 580	222 674 310
Bevételek összesen		487 882 060	516 614 422	558 128 547

Ludányhalászi Mesekert Óvoda
2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31
	Illetmények	36 896 308	36 596 308	36 273 108
	Jubileumi jutalom	476 800	476 800	480 000
	Céljuttatás	300 000	347 652	1 273 803
	Béren kívüli juttatások	1 721 736	1 721 736	1 721 736
	Közlekedési költség térítés	170 881	170 881	170 881
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	300 000	119 632
	Egyéb külső személyi juttatások	160 000	142 405	124 760
K1	Személyi juttatások	39 725 725	39 755 782	40 163 920
	Szociális hozzájárulási adó	5 861 653	5 861 653	5 861 653
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000	60 000
	Munkáltatói SZJA	258 260	258 260	258 260
K2	Munkaadót terhelő járulék	6 179 913	6 179 913	6 179 913
	Készletbeszerzés	21 178 748	21 807 386	22 235 838
	Kommunikációs szolgáltatás	190 000	190 000	190 000
	Szolgáltatások kiadása	2 490 000	2 490 000	3 103 689
	Kiküldetés kiadásai		17 595	17 595
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 608 975	4 746 026	4 746 026
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó (2020. éves bevallás alapján fizetendő)	507 000	770 000	1 341 500
	Egyéb dologi kiadások	13 000	13 000	13 000
K3	Dologi kiadások összesen	28 987 723	30 034 007	31 647 648
K5	Elvonások , befizetések		9 652	26 239
K6	Beruházások			755 904
	Kiadások összesen	74 893 361	75 979 354	78 773 624
BEVÉTELEK				
Sorszám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31
	Ellátási díjak	5 971 310	5 971 310	6 134 389
	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	2 805 898	4 644 174
	Áfa	2 179 250	2 369 952	2 754 529
	Egyéb			2 580
B4	Működési bevételek összesen	10 250 560	11 147 160	13 535 672
	Költségvetési bevételek összesen	10 250 560	11 147 160	13 535 672
	Pénzmaradvány igénybevétele		189 393	189 393
	Intézményfinanszírozás	64 642 801	64 642 801	65 048 559
B8	Finanszírozási bevételek összesen	64 642 801	64 832 194	65 237 952
	Bevételek összesen	74 893 361	75 979 354	78 773 624

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		
		Eredeti	Módosított 2021.08.31	Módosított 2021.12.31
	Illetmények	42 441 600	42 370 861	43 710 260
	Céljuttatás , jutalom		235 677	4 741 656
	Béren kívüli juttatások	4 173 912	4 246 377	4 246 377
	Közlekedési költség térítés	349 560	349 560	300 356
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	115 950	388 899	388 899
	Reprezentáció	200 000	200 000	5 154
K1	Személyi juttatások	47 281 022	47 791 374	53 392 702
	Szociális hozzájárulási adó	6 633 000	6 746 671	7 533 867
	Táppénzhozzájárulás		-	141 079
	Munkáltatói SZJA	661 488	661 488	636 957
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 294 488	7 408 159	8 311 903
	Készletbeszerzés	250 000	177 535	106 729
	Kommunikációs szolgáltatás	920 000	920 000	773 866
	Szolgáltatások kiadása	3 950 100	3 950 100	4 267 040
	Kiküldetés kiadásai	240 000	240 000	240 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa, egyéb dologi kiadás)	1 108 110	1 108 110	1 108 110
K3	Dologi kiadások összesen	6 468 210	6 395 745	6 495 745
Költségvetési kiadások összesen		61 043 720	61 595 278	68 200 350
BEVÉTELEK				
B8	Finanszírozási bevételek			
	Pénzmaradvány igénybevétele	-	202 210	202 210
	Irányítószeri támogatás (intézmény finanszírozás)	61 043 720	61 393 068	67 998 140
Bevételek összesen		61 043 720	61 595 278	68 200 350

Ludányhalászi Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterv

2021

Maradványok	Törvények	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
Önkormányzat működési támogatás	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 (H. Bevételek)	36 950 049	1 137 152	1 137 152	1 137 152	4 496 151	5 483 390	5 793 247	2 964 431	2 964 431	2 964 431	2 964 431	2 964 431	2 964 431	36 950 049
Közhatalmi bevételek	14 680 844			8 797 320		950 000				3 598 944			1 333 880	14 680 844
Működési bevételek	19 775 432	1 545 000	1 545 000	1 400 000	1 370 000	1 570 000	1 570 000	2 907 562	1 100 000	1 732 940	1 670 000	1 650 000	1 714 940	19 775 432
Felhalmozási bevételek	49 238 538		7 990 497						22 926 781		6 100 000	6 100 000	6 121 280	49 238 538
Forgatási célú értékpapír bevételek	7 888 805									7 888 805				7 888 805
Működési célú pénzeszközmozgás	17 453 445	7 379 768	1 091 377	3 007 450				3 540 000		2 434 850				17 453 445
Felhalmozási célú pénzeszközmozgás	195 863 205		38 887 770		3 191 616	1 856 374		50 600 000	50 600 000			50 747 445		195 863 205
Államháztartáson belüli megelőlegezés	483 928				483 928									483 928
Bevételek előirányzat összesen	528 153 185	25 546 865	27 248 971	29 827 367	21 351 096	23 468 335	22 846 192	75 406 928	42 476 137	31 688 865	26 210 376	28 199 376	27 618 895	528 153 185
Kiadások														
Személyi juttatások	138 015 276	12 808 300	12 844 028	10 573 711	11 063 482	10 369 400	15 631 356	10 359 400	10 359 400	10 359 400	11 552 089	11 552 368	11 552 361	138 015 276
Munkaadókat terhelő járulékok	18 573 451	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	1 551 608	1 571 708	1 571 709	18 573 451
Dologi kiadások	107 828 282	3 251 450	8 969 078	8 580 360	8 234 841	15 816 766	5 870 940	6 780 580	5 120 750	10 877 635	9 347 245	15 424 857	9 621 760	107 828 282
Támogatás nélküli működési kiadások és más bevételek	2 961 290	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	220 282	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	438 188	2 961 290
Működési célú támogatás államháztartáson belüli kiadások	3 085 000	230 400	230 400	230 400	230 400	230 400	530 400	230 400	230 400	230 400	230 400	230 400	230 600	3 085 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 341 823	880 948	869 550	1 870 520	2 669 500	869 550	1 870 520	869 550	869 550	1 840 590	869 550	1 048 681	3 713 334	18 341 823
Működési célú kiadások														
Felújítás	175 460 186				3 606 600			60 000 000		3 980 098		88 354 970	21 508 320	175 460 186
Beruházás	89 980 132			3 650 000		800 000	5 412 890			2 509 903		50 570 740	27 016 799	89 980 132
Finanszírozási kiadások	15 752 402	7 212 995			5 539 407					3 000 000				15 752 402
Kiadások előirányzat összesen	572 055 822	26 343 025	24 957 988	26 470 873	32 910 312	29 636 898	32 060 027	80 060 982	16 451 132	29 282 490	23 771 154	166 973 987	75 653 071	572 055 822

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Fejlesztési cél	Forrás	Beruházás		Felújítás		Összesen	
		Beruházás	AFA	Felújítás	AFA	Felhalmozási kiadások	Áfa
Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett felhalmozási kiadásai	Támogatás	34 307 669	9 263 071	132 175 819	35 687 471	166 483 488	44 950 542
	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	2 362 204	637 796	-	-	2 362 204	637 796
Közmű felújítás	ERV 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
Műfüves sportpálya	BM támogatás	10 414 773	2 811 988	-	-	10 414 773	2 811 988
Park kialakítása (Kossuth és Rákóczi út keresztvezetése)	Önerő	3 019 003	815 131	-	-	3 019 003	815 131
Óvoda és Konyha fejlesztés tervezési díj	Önerő	3 937 008	1 062 992	-	-	3 937 008	1 062 992
		2 000 000				2 000 000	-
Összesen		71 302 529	17 901 699	138 157 625	37 302 561	205 097 950	54 566 464
		89 204 228		175 460 186		259 664 414	

adatok Ft-ban

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

Működési kiadások		Előirányzat		
Kiemelt sz. el.	Megnevezés	2021	2022	2023
	Illetmények	113 342 271	88 437 900	87 765 490
	Jubileumi jutalom	480 000		
	Céljuttatás	7 085 999		
	Béren kívüli juttatások	6 255 069	5 895 648	5 895 648
	Közlekedési költség térítés	471 237	500 000	500 000
	Egyéb költségterítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 354 413	501 011	
	Választott tisztségviselő juttatása	7 543 750	7 347 000	7 347 000
	Külső személyi juttatás	124 760		
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás	1 474 875		
	- Reprezentáció	882 902	800 000	800 000
K1	Személyi juttatások	139 015 276	103 481 559	102 808 188
	Szociális hozzájárulási adó	18 110 545	13 444 480	13 668 400
	Táppénz hozzájárulás	270 690	273 397	660 000
	Munkáltatói SZJA	1 059 216	1 026 331	600 000
	Más egyéb járulék	133 000		
K2	Munkaadókat terhelő járulék	19 573 451	14 744 208	14 928 400
	Készletbeszerzés	37 795 459	20 450 000	20 450 000
	Kommunikációs szolgáltatás	2 426 263	2 450 526	2 475 031
	Szolgáltatások kiadása	45 404 134	45 858 175	46 316 757
	Kiküldetés és reklám kiadásai	580 113	316 000	316 000
	Kamat kiadások	300 000	300 000	300 000
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	21 420 293	14 200 000	14 342 000
K3	Dologi kiadások összesen	107 926 262	83 574 701	84 199 788
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	18 341 823	18 525 241	18 710 494
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 935 051	2 964 402	2 994 046
	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000		
	- Önkormányzatoknak	-		
	- Társulásnak	2 835 051	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	26 239		
K5	Egyéb működési célú kiad.	6 026 290	3 314 402	3 344 046
K9	Belföldi értékpapírok kiadásai	5 060 500		
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezés rendezése	7 691 902		
	Működési kiadások összesen	303 635 504	223 640 111	223 490 865
Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt sz. el.	Megnevezés	2021	2022	2023
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 151 095	92 795 698	92 795 698
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	29 894 630	28 444 900	28 444 900
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	56 927 761	55 903 036	55 903 036
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 233 996	3 181 220	3 181 220
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatások	12 324 180		
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	195 531 662	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	18 423 232	17 568 519	17 369 279
	Gépjárműadó	-		
	Késedelmi és ellenőrzési pótlék	250 000	250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen	20 277 232	19 422 519	19 223 279

Működési bevételek		Előirányzat		
Kiemelt ei	Megnevezés	2021	2022	2023
	Készletértékesítés ellenértéke	4 233 135	400 000	400 000
	Ellátási díjak	6 134 389	5 450 000	5 450 000
	Szolgáltatások ellenértéke	10 753 694	8 950 000	8 950 000
	Áfa	3 902 519	3 996 000	3 996 000
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	300 000		
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	160 371		
B4	Egyéb bevételek összesen	25 484 108	18 796 000	18 796 000
B9	Pénzmaradvány működési célú igénybevétele (áht. Megelőz.)	17 453 445		
B9	Államháztartáson belüli megelőlegezés	483 928		
	Működési bevételek összesen	296 180 424	226 640 111	226 490 865
Felhalmozási kiadások		Előirányzat		
Kiemelt ei	Megnevezés	2021	2022	2023
	Ingatlanok beszerzése	23 297 121		
	Tárgyi eszközök beszerzése	48 600 608		
	Beruházás ÁFA	18 062 403		
K6	Beruházás összesen	89 960 132		
	Ingatlanok felújítása	138 157 625		
	Áfa	37 302 561		
K7	Felújítás összesen	175 460 186		
K9	Felhalmozási célú hitel törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Felhalmozási kiadások összesen	268 420 318	3 000 000	3 000 000
Felhalmozási bevételek		Előirányzat		
Kiemelt ei	Megnevezés	2021	2022	2023
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 046 858		
B5	Tárgyeszköz értékesítés	9 700 000		
B8	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitel felvétel	-		
B8	Forgatási célú értékpapírok beváltása	9 265 335		
B8	Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	195 863 205		
	Felhalmozási bevételek összesen	275 875 398	-	-
Pénzforgalmi bevételek		358 739 172	226 640 111	226 490 865
Pénzforgalom nélküli bevételek		213 316 650	-	-
Bevételek összesen		572 055 822	226 640 111	226 490 865
Pénzforgalmi kiadások		564 363 920	226 640 111	226 490 865
Pénzforgalom nélküli kiadások		7 691 902	-	-
Kiadások összesen		572 055 822	226 640 111	226 490 865

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint terjesztem a Képviselő-testület elé, **véleményezés, tájékoztatás** céljából.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetését a képviselő-testület az 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelettel hagyta jóvá. A költségvetési rendelet az önkormányzat és intézményei költségvetését tartalmazza.

A 2021. évi gazdálkodással kapcsolatos adatokat az előterjesztés 1- 5. számú melléklete összevontan tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit. A 6. számú melléklet az Önkormányzat, a 10. számú melléklet az Óvoda, a 11. számú melléklet a Közös Hivatal bevételeit és kiadásait részletezi.

Önkormányzat működési költségvetése (6.melléklet)

Bevételek

A működési bevételek jelentős része központi költségvetési támogatásból származik. Az Önkormányzat az önkormányzati feladatok ellátásához, település működéséhez, a köznevelési feladatok ellátáshoz, a szociális és gyermekjóléti feladatokhoz, valamint a kulturális feladatellátáshoz kap központi támogatást, amelynek az eredeti tervezett összege 180 325 eFt volt. Ugyanezen támogatási nemekhez 1 707 eFt összegben kiegészítő támogatást biztosított a központi költségvetés a minimálbér és garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatt. A támogatást az önkormányzat jellemzően időarányosan, havonta kapta nettó finanszírozás keretében. Az állami támogatás előirányzatainak összege évközben az alábbiak szerint változott:

- a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásánál, az óvodai nevelésben részesülő gyermekek létszámának növekedése következtében emelkedett
- a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatásán belül a
 - gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatás az étkeztést igénybe vevő gyermekek létszámának változása, valamint az igénybevett étkezési napok alapján - az óvodai, iskolai, valamint a szünidei étkeztetések esetében is - az év közbeni lemondás és igénylés az eredeti előirányzathoz képest támogatás csökkenést eredményezett .
 - a szociális étkezés esetében a támogatási összeg az igénybe vett étkezési napok függvényében emelkedett

A költségvetés kiegészítő támogatása keretében az önkormányzat:

- 2 781 eFt szociális tűzifa támogatásban és
- 8 096 eFt a vészhelyzettel összefüggő kormányzati döntés alapján az iparűzési adó 1%-ra történő mérséklésével, a kieső rész kompenzációjaként részesült támogatásban.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásban részesült az Önkormányzat

- Vidékfejlesztési Program - Külterületi utak karbantartása – gép beszerzés (II.rész) utófinanszírozás a 2020-ban megvalósult beruházáshoz	7 990 eFt
- Magyar Falu Program – Kossuth úti járda felújítás anyagköltsége	4 789 eFt
- Gazdaság Élénkítő Program – Vendégházak kialakítása kiegészítő támogatás	21 508 eFt
- Magyar Falu Program – Közterületi játszótéri eszközök beszerzése	4 898 eFt
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől – mobil színpad beszerzésre	1 000 eFt

Az államháztartáson belüli működési támogatások címen keletkezett bevétele az önkormányzatnak:

- Társadalombiztosítási alaptól - a védőnő működési költségeire
- Elkülöntített állami pénztalaptól - a közfoglalkoztatás támogatásához,
- Helyi önkormányzatoktól - a Közös Hivatal működési költségeire támogatásra

Közhatalmi bevételek jelentős eleme az iparüzési adóbevétel mely 16 000 eFt összegben került tervezésre az előző évi teljesítés alapján. A 20 316 eFt iparüzési adó bevétel jelentősen meghaladta a tervezettet.

A működési bevételeknél, készletértékesítésből keletkezett bevétele az Önkormányzatnak - a közhasznú foglalkoztatás keretében megtermelt zöltségek Óvoda részére történő értékesítéséből.

A szolgáltatások ellenértéke a lakbér, egyéb helyiség bérbeadásából származó bevétel, köztemető működésével kapcsolatos bevétel, falubusz, illetve a mezőgazdasági járművek bérbeadásából származó bevétel.

Felhalmozási célú egyéb bevételként, az Önkormányzat egyik használaton kívüli 0421/21 hrsz-ú rét művelési ágú ingatlan 9 700 000.- Ft összegű értékesítése szerepel.

A finanszírozási műveletek között kell kimutatni a **pénzmaradvány** igénybevételét, mely 212 925 eFt összegben került jóváhagyásra a 2020. évi zárszámadási rendeletben.

A 2021. évi költségvetési egyensúly megteremtéséhez nem volt szükség az Önkormányzat meglévő értékpapírainak értékesítésére.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés 7 154 eFt összege a 2021. decemberében az önkormányzat részére leutalt 2022. évi állami támogatás előlege, melyet a 2021. évi beszámolóban nem az állami támogatások soron, hanem itt a finanszírozási bevételek között kell szerepeltetni. A 2022. januári nettó finanszírozás könyvelése során kerül a helyére. A 484 eFt a közfoglalkoztatással kapcsolatos megelőlegezés, melyet az eredményezett, hogy voltak olyan hónapok, amikor a közfoglalkoztatásra kapott támogatás nem fedezte a foglalkoztatáshoz kapcsolódó nettósítási különbözet összegét (*közfoglalkoztatási bérek járuléka és a munkavállalótól levon járukok NAV részére járó összege*). Ezt az összeget a Magyar Államkincstár megelőlegezte, majd inkasszóval vonta le az önkormányzat számlájáról.

Kiadások

Személyi juttatások és munkáltatói járulékok:

Az önkormányzatnál a foglalkoztatottak személyi juttatásai nagyobb hányadát a közmunka keretében foglalkoztatottak juttatása teszi ki, azonban itt szerepel az önkormányzat által működtetett Család és Gyermejköltségi Szolgálatnál és az Alternatív napköziben foglalkoztatott -, valamint a karbantartó és gépkezelő munkakört betöltő munkavállalók személyi juttatásai is.

Nagyon nehéz volt évközben a közfoglalkoztatási programokban igényelt létszámok biztosítása. Ezért is marad el a teljesítés a tervezett adatoktól még úgy is, hogy az előirányzat is csökkentésre került.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása soron a közfoglalkoztatottak részére betegszabadság címen kifizetett összeg szerepel.

Választott tisztségviselők juttatásaként a polgármester munkabére, költségtérítése és cafetéria juttatása, az alpolgármester költségtérítése, valamint a képviselő-testület tagjainak tiszteletdíj címen járó személyi jellegű kifizetések kerültek elszámolásra.

Egyéb külső személyi juttatás soron került elszámolásra „Jó tanuló, jó közéleti ember, díj nyerteseinek juttatása valamint az egyszerűsített foglalkoztatás keretében biztosított fűnyírásra kifizetett munkabér.

A Ludányhalászi Községi Önkormányzatnak a Kis Projekt Alaphoz kapcsolódó (*INTERREG*) két pályázat (*Hagyományőrzés, Kézenfogva*) projektmenedzseri feladatainak ellátására terveztünk a „Külső személyi juttatások” soron előirányzatot 2 029 eFt összegben. E feladatot azonban a Közös Hivatal munkavállalója látta el, mely részére céljuttatásként került elszámolásra a Közös Hivatal költségvetésében. Ezért az Önkormányzatnál tervezett juttatás előirányzatát megszüntetve a Közös Hivatal költségvetésében módosított előirányzatként került felvezetésre és a teljesítésre 2021. évben.

A dologi kiadások a költségvetési kiadásokon belül jelentős arányt képviselnek az intézmények költségvetésében. Az évközben jelentkező bevételek dologi kiadásokra fordítandó részével az előirányzat megemelésre került.

A készlet beszerzésnél a szociális tűzifa ellenértékének nettó kiadási összege és az „*Ellátottak pénzbeli juttatása*” rovat által tartalmazott szociális kiadások, „*Készletbeszerzés*” kiadási nemre történő átcsoportosításával nőtt az eredetileg tervezett készletbeszerzések összege.

Az „*Egyéb dologi kiadások*” tartalmazza azt az Áfa befizetési kötelezettséget NAV felé, melyet a beruházáshoz kapcsolódó fordított ÁFA eredményezett.

A kiadásoknál fontos megemlíteni a 2021. augusztus 7-8-án Falunap keretében megrendezett. a Kis Projekt Alaphoz (Interreg) kapcsolódó pályázat során elnyert –utó finanszírozott – Hagyományőrzés és Kézenfogva névvel jelzett rendezvények megvalósulását. Ez a projekt 18 254 184.- Ft kiadást jelentett az Önkormányzat részére, melyhez 85% intenzitású támogatás kapcsolódik, melyet az Önkormányzat a költségvetési év végéig még nem kapott meg.

- Beruházás(Áfa-val) (hagyományőrző- és népviseleti ruhák, cipők, csizmák, kerti bútorok, sátor, számítástechnikai eszközök)	4 930 238.- Ft
- Készletek (ruhanemű, foglalkoztatási anyagok,...)	871 901.- Ft
- Szolgáltatás (fellépési díjak, hangosítás, színpadtechnika,)	8 933 380.- Ft
- Reprezentáció	258 641.- Ft
- ÁFA	925 727.- Ft
- Személyi jellegű kifizetések és járulékok (projektmenedzser)Közös Hivatalnál jelentkező kiadás	2 334 299.-Ft

Működési célú támogatás:

- Szécsényi Járási Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulásnak a belsőellenőrzési és információbiztonsági feladatok ellátására,
- Központi költségvetési szerv részére történő működési célú támogatásként kellett elszámolni a BURSA ösztöndíjra megállapított juttatást (100 eFt)

Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásaként szerepel a civil szervezetek részére átadott pénzösszeg (*Ludányhalászi SE, Ludányhalászi Polgárőr Egyesület, Alapítvány,*)

Felhalmozási kiadások között a

- Gazdaság Élénkítő Programhoz kapcsolódó vendégházak és kiszolgáló épületek beruházási és felújítási munkáinak a kivitelezők által, a vállalkozási szerződések alapján számlázott és teljesített összegei,
- a Magyar Falu Program által biztosított fejlesztések (temetőfejlesztés, közterületi játszótérfejlesztés, műfüves sportpálya kialakítása),
- a közfoglalkoztatási programok által biztosított eszközbeszerzések
- az Önkormányzat saját forrásból megvalósuló beruházásai (Petőfi szobor, park kialakítás, kerítésépítés, ingatlan vásárlás)
- Vidékfejlesztési Program által nyújtott támogatásból pedig a Mobil színpad beszerzés.

A beruházások és felújítások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadások

Értékpapírt vásárlás 5 000 eFt értékben történt.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege 7 692 eFt, melyből 7 213 eFt a 2020. decemberében leutalt, de már a 2021. évét érintő állami támogatás összege, melyet évvégén, mint előleget kellett kimutatni a könyvelésben. 2021. év elején, ezen előleg visszafizetését, majd állami támogatásként történő elszámolását kellett végrehajtani. Mindez pénzforgalom nélküli elszámolásként valósul meg a gyakorlatban.

A 479 eFt, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó megelőlegezés pénzügyi rendezése, melynek okát a bevételeknél már említettük.

Összegzés

2021. évben a Ludányhalászi Községi Önkormányzat gazdálkodásában nem jelentkeztek likviditási problémák. Folyamatosan ügyelve a takarékos gazdálkodásra, az intézmények és az önkormányzat működőképessége biztosított volt.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a 2021. évi zárszámadási rendelet elfogadására!

Ludányhalászi, 2022. május 20.




Kovács Imre
polgármester

Hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A zárszámadási rendeletben bemutatott adatok a település működésének, gazdálkodásának 2021. évi megvalósulását tartalmazza. A 2021. év folyamán az önkormányzati gazdálkodás szabályozási feltételrendszere alapvetően nem változott. Az Önkormányzat az intézmények zavartalan működtetéséhez biztosította a forrást, a fejlesztések mindenképpen az itt élő embereket szolgálja. A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek közvetlen környezetre káros hatása nincs. A rendelet megalkotása azonban közvetetten - a források biztosításával - kedvezően hat a természetes és épített környezet védelmére, környezetszennyezés megakadályozására és ez által az emberi egészség védelmére. A települési szilárd hulladékkezelés, mint az egyik fő környezeti veszélyeztető forrás, a rendeletben meghatározott pénzügyi források biztosításával megoldott volt és a jövőre nézve is ez a cél.

A 2021. évben megvalósult és folyamatban lévő beruházások nagy mértékben hozzájárultak Ludányhalászi esztétikai megjelenésének javulásához, mely a jövőben a turizmus fejlesztésének egyik alapvető pillére lehet.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli előírások – kiemelve itt a pályázatok benyújtása, elszámolása kapcsán keletkezett - szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtása többletfeladatokat jelentett a költségvetési szervek számára.

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, az elkészítéséhez szükséges adminisztratív állomány önkormányzatra összesítve rendelkezésre áll.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszik az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás folyósítás felfüggesztésével jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

RENDELET TERVEZET

Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. rész A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

- a) Ludányhalászi Meskert Óvoda
- b) Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

II. rész Az önkormányzat zárszámadása

2. §

(1) Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is – a 2021. évi zárszámadását 561 479 199 Ft bevétellel, 442 032 547 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott összevont bevételeit forrásonként és az összevont kiadásait jogcímenként a 1. mellékletben, kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeit és kiadásait a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 156 876 548.- Ft fő összegben a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 134 293 797 Ft-ban állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi munkavállalói létszámát a 12. melléklet, a 2021-ben nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat több éves kihatással járó költségvetést érintő kötelezettséggel rendelkezik, melynek évenkénti hatását a költségvetésre a 13. melléklet alapján fogadja el.

(9) Az Önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. §

Az Önkormányzat és intézményei összevont, 2021. évi pénzmaradványát 119 446 652 Ft összegben, hagyja jóvá a 5. melléklet alapján.

4. §

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat a 2. melléklet: Támogatások, a 3. melléklet: Költségvetési egyenleg és a 8. melléklet: Vagyongkimutatás mellékletek alapján fogadja el.

III. rész

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ludányhalászi, 2022. május

Kovács Imre
polgármester

Németh Ilona
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletmegalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2021. évi pénzmaradványok 2022. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz

1.§-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

2.§-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási fő összegek teljesítési adatait.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazó mellékleteket sorolja fel és összeg szerűen tartalmazza a felhalmozási kiadások teljesítési adatát és az Önkormányzat mérlegében szereplő 2021. évi vagyon adatát.

3.§-hoz

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza.

4.§-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

5.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
összevont költségvetési bevételeinek és kiadásainak 2021. évi teljesítése

KIADÁSOK				
Kiemelt el.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Illetmények	113 090 355	113 342 271	110 882 879
	Céljuttatás	1 325 540	7 085 999	6 869 319
	Jubileumi jutalom	476 800	480 000	480 000
	Béren kívüli juttatások	6 182 604	6 255 069	6 157 534
	Közlekedési költség térítés	520 441	471 237	284 950
	Egyéb személyi juttatás	852 810	1 354 413	1 267 673
	Választott tisztségviselő juttatása	7 429 746	7 543 750	7 543 750
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.nem saját foglalk.jutt.	2 189 310	124 760	114 380
	Egyéb külső személyi juttatás (egyszerűsített foglalk., Jó tanuló díj)	932 900	1 474 875	1 474 875
	Reprezentáció	450 000	882 902	875 748
K1	Személyi juttatások	133 450 506	139 015 276	135 951 108
	Szociális hozzájárulási adó	17 486 360	18 110 545	17 873 210
	Táppénz hozzájárulás	60 000	270 690	270 690
	Munkáltatói SZJA	1 059 216	1 059 216	942 874
	Más egyéb járulék	50 000	133 000	133 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	18 655 576	19 573 451	19 219 774
	Készletbeszerzés	30 464 581	37 795 459	33 491 698
	Kommunikációs szolgáltatás	2 328 000	2 426 263	2 252 012
	Szolgáltatások kiadása	39 550 895	45 404 134	42 771 015
	Kiküldetés kiadásai	240 000	580 113	539 688
	Kamat kiadások	300 000	300 000	194 871
	AFA előzetesen felszámított általános forg.adó	15 015 313	16 623 635	14 578 094
	AFA - fizetendő általános forgalmi adó	1 655 478	3 441 978	3 262 478
	Egyéb dologi kiadások	413 000	1 354 680	1 345 143
K3	Dologi kiadások összesen	89 967 267	107 926 262	98 434 999
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 094 000	18 341 823	9 678 261
	Előző évi elsz.származó kiadások, elvonások, befiz.	-	26 239	-
	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	2 792 077	2 935 051	2 935 051
	- Központi költségvetési szervek	100 000	100 000	100 000
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-
	- Önkormányzatoknak	-	-	-
	- Társulásnak	2 692 077	2 835 051	2 835 051
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 065 000	3 065 000	2 489 000
	- Ludányhalászi SE	100 000	100 000	100 000
	- Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	75 000
	- Ludányhalászi Műtőért és Jövőjéért Alapítvány, Mosolyért Alapítvány	2 400 000	2 400 000	2 314 000
	- ETT konyhai eszközök - önrész	465 000	465 000	-
K5	Egyéb műk. célú kiad.	5 857 077	6 026 290	5 424 051
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
	Ingatlanok beszerzése	17 360 113	23 297 121	22 588 587
	Tárgyi eszközök beszerzése	32 839 348	48 600 608	15 354 708
	Beruházás AFA	12 743 872	18 062 403	8 833 187
K6	Beruházás összesen	62 943 333	89 960 132	46 776 482
	Ingatlanok felújítása	121 221 940	138 157 625	87 330 684
	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	-	-	-
	Afa	32 729 926	37 302 561	23 525 286
K7	Felújítás összesen	153 951 866	175 460 186	110 855 970
K8	Egyéb felhalm.c. tám. államháztartáson belülre	-	-	-
	Költségvetési kiadások összesen	487 919 625	556 303 420	426 340 645
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 995	7 691 902	7 691 902
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	5 060 500	5 000 000
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Finanszírozási kiadások összesen	10 212 995	15 752 402	15 691 902
	Kiadások összesen	498 132 620	572 055 822	442 032 547

BEVÉTELEK				
Kiemelt el.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 795 698	93 151 095	93 151 095
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	28 444 900	29 894 630	29 894 630
	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása,	23 194 000	23 194 000	23 194 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000	4 256 200	4 256 200
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális ágazati pótlék		1 731 564	1 731 564
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkeztetés támogatása	3 583 440	4 054 200	4 054 200
	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	25 025 596	23 691 797	23 691 797
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 181 220	3 233 996	3 233 996
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 878 090	10 878 090
	Elszámolásból származó bevételek		1 446 090	1 446 090
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	180 324 854	195 531 662	195 531 662
B12	Elvonások és befizetések		-	
	- <i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			399 700
	- <i>Társadalombiztosítási pénztár alapjai</i>	4 570 800	4 570 800	4 419 200
	- <i>Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)</i>	28 980 415	28 980 415	28 909 028
	- <i>Helyi önkormányzatok</i>	746 738	3 398 834	3 598 136
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	34 297 953	36 950 049	37 326 064
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 494 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	9 865
	Iparűzési adó	16 000 000	18 423 232	20 316 737
	Gépjárműadó	-	-	
	Egyéb közhat.bev.(Készenléti és önellenőrzési pótlék)	250 000	250 000	218 108
B3	Közhatalmi bevételek összesen	17 854 000	20 277 232	22 038 710
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	4 233 135	3 084 465,0
	Ellátási díjak	5 971 310	6 134 389	6 325 391
	Szolgáltatások ellenértéke	8 107 520	10 651 694	8 844 867
	Közvetített szolgáltatások		102 000	102 000
	Áfa	3 189 050	3 902 519	3 764 864
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	300 000	300 000	108 979
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	160 371	260 836
B4	Működési bevételek összesen	17 967 880	25 484 108	22 491 402
B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	26 311 777	61 046 858	53 413 159
B5	Felhalmozási bevétel(tárgyi eszköz értékesítés)	-	9 700 000	9 723 622
	Felhalmozási bevételek	26 311 777	70 746 858	63 136 781
	Költségvetési bevételek összesen	276 756 464	348 989 909	340 524 619
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
	Pénzmaradvány igénybevétele	213 487 551	213 316 650	213 316 650
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	7 888 605	9 265 335	-
	ÁHT-n belüli megelőlegezés		483 928	7 637 930
B8	Finanszírozási bevételek összesen	221 376 156	223 065 913	220 954 580
	Bevételek összesen	498 132 620	572 055 822	561 479 199

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

adatok Ft-ban

	Jegyzet	2020. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege	2021. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege Eredeti előirányzat	Támogatás összege MÓDOSÍTOTT El	Teljesítés
		2020.			2021.				
	I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
	I.1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása	4 580 000	8,68	39 754 400	5 475 000	8,78	48 070 500	48 219 760	48 219 760
	Jegyzet Jövedelmekhez kapcsolódó kiegészítés						18 229 143	18 285 744	18 285 744
	I.1.b) Települési-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása								
	I.1.ba) A szociális-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 643 920			4 725 719	4 725 719	4 725 719
	I.1.bb) Közföld-üzemeltetésének támogatása			3 232 000			4 233 009	4 233 009	4 233 009
	I.1.bc) Közföld-üzemeltetésével kapcsolatos fel. Támogatása			2 243 328			2 909 322	2 909 322	2 909 322
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása			3 271 070			4 243 061	4 392 597	4 392 597
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 000 000			10 375 023	10 375 023	10 375 023
	I.1.d) Lakott köterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650			9 921	9 921	9 921
	I.1. Jövedelmekhez 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	93 151 095	93 151 085
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása								
	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkájáért köznevelési segítői bértámogatása		fő						
	óvodapedagógus	4 371 500	3,4	14 863 100	4 801 500	3,8	18 473 700	18 959 850	18 959 850
	köznevelési segítő	2 400 000	2	4 800 000	2 919 000	2	5 838 000	6 636 000	6 636 000
	II.2. Óvodaműködésének támogatása	97 400	34 gyermek	3 311 500	97 400	38 gyermek	3 701 200	3 866 780	3 866 780
	II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			396 700			432 000	432 000	432 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása			23 371 400			28 444 900	29 894 630	29 894 630
	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása								
	2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			20 792 000			23 194 000	23 194 000	23 194 000
	3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása								
	Család- és gyermekjóléti szolgálat				4 100 000		4 100 000	4 256 200	4 256 200
	Szociális étkeztetés	65 360	47 fő	3 071 920	88 360	54 fő	3 583 440	4 054 200	4 054 200
	Szociális ágazati pótlék							1 731 564	1 731 564
	5. Gyermekétkeztetés támogatása								
	Finanszírozással szempontról elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	4,75	10 450 000	2 370 000	5,17 fő	12 283 920	12 708 900	12 708 900
	Gyermekétkeztetés üzemeltetésének támogatása			9 662 964			11 418 706	9 588 107	9 588 107
	A részbeni gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	570	2141	1 220 370	670	2321 edeg	1 322 970	1 394 790	1 394 790
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			46 197 254			55 903 036	56 927 761	56 927 761
	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 828 982			3 181 220	3 233 996	3 233 996
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							10 878 090	10 878 090
	Előző évből származó bevételek							1 446 090	1 446 090
	Önkormányzat 2021. évi működési támogatása			157 209 783			180 324 854	195 631 062	195 631 062

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

Bevétel	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	adatok Ft-ban
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					Hánytöbblet
1. Működési bevételek	8 474 843	4 814	14 011 945	22 491 402	1. Személyi juttatások	44 680 727	53 238 149	38 054 232	135 951 108	
2. Közhatalmi bevételek	22 038 710			22 038 710	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 078 671	8 311 903	5 829 200	19 219 774	
3. Önkormányzatok működési támogatása	195 531 682			195 531 682	3. Dologi kiadások	64 894 609	6 095 707	27 444 683	98 434 999	
4. Támogatásértéktől működési bevétele	37 326 064			37 326 064	4. Működési célú p.e. Átadás	2 489 000			2 489 000	
5. Működési célú pénzeszköztávétel				-	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	2 935 051			2 935 051	
6. Kölcsönök visszatérülése				-	6. Ellátottak pénzbeli ellátása	9 878 261			9 878 261	
					7. Előző évi elszámolásból szárm. kiadások	-			-	
Működési bevétel összesen:	263 371 279	4 814	14 011 945	277 387 839	Működési kiadás összesen:	129 736 319	67 643 759	71 328 115	268 708 193	8 879 645
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási és tőkeilegű bevételek	9 723 822	-	-	9 723 822	1. Beruházási kiadások	46 020 578	-	755 904	46 776 482	
2. Fejlesztési célú támogatás	53 413 159	-	-	53 413 159	2. Fejlesztési kiadások	110 855 970	-	-	110 855 970	
3. Támogatásértéktől felh. bevétel		-	-	-	3. Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	-	-	-	-	
4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		-	-	-						
5. Felh. ÁFA visszatérítés	-	-	-	-						
6. Felh. célú kölcsönök visszat.	-	-	-	-						
Felhalmozási bevétel összesen:	63 136 781	-	-	63 136 781	Felhalmozási kiadás összesen:	156 876 548	0	755 904	157 632 452	94 495 671
Költségvetési bevétel	326 508 060	4 814	14 011 945	340 524 819	Költségvetési kiadás				428 340 645	85 816 026
Pénzmaradvány Igénybevétele	212 925 047	202 210	189 393	213 316 550						
- Működési célra	7 212 995	202 210	189 393	7 604 998	Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	7 691 902			7 691 902	
- Felhalmozási célra	205 712 052			205 712 052	Belföldi értékpapírok vásárlása	5 000 000			5 000 000	
Hitel					Általános tartalék működési célra				-	
Forgatási célú belföldi értékp. beváltása					Céltartalék működési célra				-	
- Működési célra					Céltartalék felhalmozási célra				-	
- Felhalmozási célra					Céltartalék összesen:				-	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 637 930			7 637 930	Hitel törlesztés	3 000 000			3 000 000	
Finanszírozási bevétel összesen	220 562 977	202 210	189 393	220 954 580	Finanszírozási kiadás	15 691 902	-	-	15 691 902	205 262 678
- Működési				15 242 828						
- Felhalmozási				205 712 052						
MINDÖSSZESEN:	547 071 037	206 824	14 201 338	561 479 199	MINDÖSSZESEN:	286 612 867	67 643 759	72 084 019	442 032 547	119 446 662

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

Bevétel	Önkormányzat	Községi Hivatal	Órda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Önkormányzat	Községi Hivatal	Órda	Önkormányzat összesen	Hánytöbblet
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1. Működési bevételek	8 474 843	4 614	14 011 945	22 491 402	1. Személyi juttatások	44 880 727	53 238 149	38 064 232	135 951 108	
2. Közhatalmi bevételek	22 038 710			22 038 710	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 078 671	8 311 903	5 829 200	19 219 774	
3. Önkormányzatok működési támogatása	195 531 662			195 531 662	3. Dologi kiadások	64 894 809	6 065 707	27 444 663	98 434 999	
4. Támogatásértéktől működési bevétele	37 326 064			37 326 064	4. Működési célú p.e. Átadás	2 489 000			2 489 000	
5. Működési célú pénzeszköztávétel				-	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	2 935 051			2 935 051	
6. Kölcsönök visszatérülése				-	6. Ellátottak pénzbeli ellátása	9 678 261			9 678 261	
					7. Előző évi elszámolásból szárm. kiadások	-			-	
Működési bevétel összesen:	283 371 279	4 614	14 011 945	277 387 838	Működési kiadás összesen:	128 736 319	67 643 759	71 328 115	268 708 193	8 679 645
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	9 723 622	-	-	9 723 622	1. Beruházási kiadások	46 020 578	-	755 904	46 776 482	
2. Fejlesztési célú támogatás	53 413 159	-	-	53 413 159	2. Felújítási kiadások	110 855 370	-	-	110 855 970	
3. Támogatásértéktől felh. bevétel		-	-	-	3. Felhalmozási célú tám. Áht-n belülré		-	-	-	
4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		-	-	-						
5. Felh. ÁFA visszatérítés		-	-	-						
6. Felh. célú kölcsönök visszat.		-	-	-						
Felhalmozási bevétel összesen:	63 136 781	-	-	63 136 781	Felhalmozási kiadás összesen:	156 876 548	0	755 904	157 632 452	94 495 871
Költségvetési bevétel	338 508 060	4 614	14 011 945	340 524 619	Költségvetési kiadás				426 340 645	85 816 026
Pénzmaradvány igénybevétele	212 925 047	202 210	189 393	213 316 650						
- Működési célra	7 212 965	202 210	189 393	7 604 598	Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	7 691 902			7 691 902	
- Felhalmozási célra	205 712 082			205 712 082	Belföldi értékpapírok vásárlása	5 000 000			5 000 000	
Hitel					Általános tartalék működési célra				-	
Forgatási célú belföldi értékp. beváltása					Céltartalék működési célra				-	
- Működési célra					Céltartalék felhalmozási célra				-	
- Felhalmozási célra					Céltartalék összesen:				-	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 637 930			7 637 930	Hitel törlesztés	3 000 000			3 000 000	
Finanszírozási bevétel összesen	220 562 977	202 210	189 393	220 964 580	Finanszírozási kiadás	15 651 902	-	-	15 651 902	205 262 878
- Működési				15 242 528						
- Felhalmozási				205 712 052						
MINDÖSSZESEN:	547 071 037	206 824	14 201 338	561 479 199	MINDÖSSZESEN:	286 612 867	67 643 759	72 084 019	442 032 547	119 446 652

adatok Ft-ban

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

Kormányzati funkció szerinti bontásban

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Kötségvetési kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7	8 438 579	1 147 439	5 065 343	0	0	0	0	14 851 381
013320	Köztisztasági fenntartás és működtetés	0,5			417 209	0	0	0	0	417 209
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	956 178	0	0	0	0	956 178
031030	Közfürdő fenntartása								0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	2 935 051	0	0	0	2 935 051
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9	5 876 600	437 648	427 859	0	0	0	0	6 782 107
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16	15 915 715	1 431 388	5 266 039	0	0	2 927 996	0	25 600 138
045160	Közüti, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047450	Szektorkhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek		0	0	5 293 100	0	0	19 656 692	107 488 238	132 316 020
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	7 620	0	0	2 362 200	3 398 732	5 759 552
064010	Közműellátás	0	0	0	4 034 475	0	0	0	0	4 034 475
066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	184 350	0	0	0	0	184 350
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0,5	5 490 255	807 034	12 842 252	0	0	5 637 085	0	24 976 626
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	508 856	0	0	0	0	508 856
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	4 323 765	0	0	0	0	4 323 765
074040	Felülvizsgáló megkezdések megelőzése, járványügyi ellátás				68 300					68 300
081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tev. Támogatása				5 370		9 336 537			9 341 907
082044	Könyvtári szolgáltatások				0					0
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	1 490 514	190 941	11 842 692	0	0	5 930 238	0	19 454 385
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	602 278	77 500	2 960 600	0	0	0	0	3 660 378
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	105 356	0	2 489 000	0	0	2 594 356
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatok	0	0	0	21 802	0	0	0	0	21 802
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	1 028 573	0	369 218	0	0	0	0	1 397 791
104030	Alternatív napközi		1 722 335	280 061	414 342			68 840		2 468 578
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	4 095 878	616 690	988 061	0	0	0	0	5 700 599
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	363 752	0	0	0	0	363 752
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	7 933 478	9 678 281	0	0	0	17 611 739
900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételek Ánt kívülről									0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	475 592	0	0	0	0	475 592
Összesen			44 660 727	5 073 671	84 894 609	9 678 281	5 424 051	46 020 578	110 855 970	286 612 867

Ludányhalászi Mese kert Óvoda

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Kötségvetési kiadások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5 22 054 795	3 340 211	316 709					25 711 715
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	-	-					
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0 220 000	34 100	2 533 398			755 904		3 543 402
096015	Gyermekképzési köznevelési intézményben	3 9 106 311	1 416 717	13 532 078					24 055 104
096025	Munkahelyi étkészítés köznevelési intézményben	1 1 459 596	227 077	2 468 891					4 155 566
104037	Intézményen kívüli gyermekképzés	0 888 383	138 210	1 316 441					2 343 034
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	2 4 045 849	839 434	6 580 298					11 256 581
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-n kívülről								
900060	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0 279 296	43 451	696 870					1 019 617
Összesen		11 38 064 232	5 829 200	27 444 683	-	-	755 904	-	72 084 019

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Kötségvetési kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10 53 235 149	8 311 903	6 095 707					67 643 759
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	-	-					-
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	-	-					-
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								-
Összesen		10 53 235 149	8 311 903	6 095 707	-	-	-	-	67 643 759
Önkormányzat összesen		21 135 961 108	19 219 774	98 434 989	9 678 261	5 424 051	46 776 482	110 856 970	426 340 645

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadásai és bevételei
Kormányzati funkció szerinti bontásban

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

Kormányzati funkció	Megnevezés	Beérkező értékpapírok kiadásai	Hitel törlesztés	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	14 661 361	1 543 708		1 543 708
013320	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	417 209	937 319		937 319
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	956 178	13 059 765		13 059 765
031030	Közfürdőket fenntartása						0	286 169		286 169
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	0	0	7 691 902	0	7 691 902	7 691 902	209 786 115	7 637 930	217 424 045
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	2 935 051	1 856 895	212 825 047	214 780 942
041233	Hesszabai időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	6 792 107	2 610 051		2 610 051
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	25 600 138	28 012 234		28 012 234
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	7 990 497		7 990 497
047450	Szektorkhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek					0	132 316 020	21 508 320		21 508 320
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0		0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	5 759 552	9 687 585		9 687 585
064010	Közüvilágítás	0	0	0	0	0	4 034 475			0
066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	184 350			0
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	24 976 628	1 510 498		1 510 498
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	508 656			0
074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	4 323 785	4 417 300		4 417 300
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					0	68 300			0
081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tev. Támogatása					0	9 341 907			0
082044	Könyvtári szolgáltatások					0	0			0
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	19 454 385	41 502		41 502
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	3 660 378	1 000 001		1 000 001
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	2 594 356			0
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	0	0	0	0	0	21 802			0
096015	Gyermekképzés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 397 791			0
104030	Alternatív napközi						2 466 578			0
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	5 700 590			0
107051	Szociális élektartás szociális könyvtár	0	0	0	0	0	363 782			0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	17 611 739	129 543		129 543
900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-ktől					0	0	22 022 758		22 022 758
900060	Forgalmi és befektetési célú finanszírozási műveletek	5 000 000	3 000 000	0	0	8 000 000	8 475 592	108 800		108 800
Összesen		5 000 000	3 000 000	7 691 902	0	15 691 902	302 304 789	326 508 060	220 562 977	547 071 037

Ludányhalászi Mesekert Óvoda

Kormányzati funkció	Megnevezés	Belföldi értékpapírok kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							5 085	5 085
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					25 711 715	1 796		1 796
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai								
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					3 643 402	1 240		1 240
096015	Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben					24 055 104	1 154 119		1 154 119
096025	Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben					4 155 566	3 648 925		3 648 925
104037	Intézményen kívüli gyermekekékeztetés					2 343 034			
107051	Szociális ékeztetés szociális konyhán					11 255 581	7 692 735		7 692 735
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áht-n kívülről						633 600		633 600
900090	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei					1 019 617	879 530	184 298	1 063 828
Összesen						72 084 019	14 011 945	189 393	14 201 338

Ludányhalászi Község Önkormányzati Hivatala

Kormányzati funkció	Megnevezés	Belföldi értékpapírok kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalka jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége								
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek					67 643 759	4 614		4 614
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							202 210	202 210
Összesen						67 643 759	4 614	202 210	206 824
Önkormányzat összesen		5 000 000	7 691 902	-	15 691 902	442 032 547	340 524 619	220 954 580	561 479 199

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Maradványkimutatás

2021. december 31.

	Megnevezés	Ludányhalászi Községi Önkormányzat	Ludányhalászi Mese kert Óvoda	Ludányhalászi Községi Önkormányzat Hivatati	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	326 508 060	13 132 415	4 614	339 645 089
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 612 867	71 064 402	67 643 759	425 321 028
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	39 895 193	-	67 639 145	-
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	220 562 977	57 932 086	67 779 704	346 274 767
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	141 196 387			141 196 387
6	II Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (03-04)	79 366 590	57 932 086	67 779 704	205 078 380
7	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	119 261 783	99	140 559	119 402 441
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		879 530		879 530
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		1 019 617		1 019 617
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-	-	-	-
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		140 087		140 087
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		184 298		184 298
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-	184 298	-	-
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=I+II+IV)		44 211	-	44 211
15	C) Összes maradvány (=A+B)	119 261 783	44 310	140 559	119 446 652
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			-	-
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	119 261 783	99	140 559	119 402 441
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		3 979		3 979
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		40 232		40 232

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Magnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	33 752 447	33 358 903	32 563 505
	Jutalom	-	-	-
	Céljuttatás	1 025 540	1 070 540	1 070 011
	Béren kívüli juttatások	286 956	286 956	286 956
	Közfelhalmozási költségvetés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	736 860	845 882	845 882
	Választott tisztségviselő juttatása	7 429 746	7 543 750	7 543 750
	Külső személyi juttatás	2 029 310	-	-
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás, "Jó tanuló..." díj	932 900	1 474 875	1 474 875
	Reprezentáció	250 000	877 748	875 748
K1	Személyi juttatások	46 443 759	45 458 654	44 660 727
	Szociális hozzájárulási adó	4 991 707	4 640 757	4 637 793
	Táppénz hozzájárulás	-	129 611	129 611
	Munkáltatói SZJA	139 468	178 267	178 267
	Egyéb járulékos fizetési kötelezettség	50 000	133 000	133 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékos	5 181 175	5 081 635	5 078 671
	Készletbeszerzés	9 035 833	15 452 892	14 392 459
	Kommunikációs szolgáltatás	1 218 000	1 462 397	1 462 397
	Szolgáltatások kiadása	33 110 795	38 033 405	35 835 709
	Kiküldetés kiadásai	-	322 518	322 518
	Kamat kiadások	300 000	300 000	194 871
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 298 228	10 774 499	9 291 497
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó	1 148 478	2 100 478	2 058 478
	Egyéb dologi kiadások	400 000	1 336 680	1 336 680
K3	Dologi kiadások összesen	54 511 334	69 782 869	64 894 609
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 094 000	18 341 823	9 878 261
K5	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-
K6	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 792 077	2 935 051	2 935 051
K7	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	100 000	100 000
K8	- Önkormányzatoknak	-	-	-
K9	- Társulásnak	2 692 077	2 835 051	2 835 051
K10	Működési célú támogatás államháztartáson kívülről	3 065 000	3 065 000	2 489 000
K11	- Ludányhalászi SE	100 000	100 000	100 000
K12	- Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	75 000
K13	- Ludányhalászi Művelődési és Sportközpont Alapítvány	2 400 000	2 400 000	2 314 000
K14	- ETT (Ipolyvízgye Környezetvédelmi Felelősségű Európai Területi Társulás)	465 000	465 000	-
K5	Egyéb működési célú kiadás	5 857 077	6 000 051	5 424 051
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
	Ingatlanok beszerzése	17 360 113	23 297 121	22 588 587
	Tárgyi eszközök beszerzése	32 839 348	48 005 408	14 759 508
	Beruházás ÁFA	12 743 872	17 901 699	8 672 483
K6	Beruházás összesen	62 943 333	89 204 228	46 020 578
	Ingatlanok felújítása	121 221 940	138 157 625	87 330 684
	Áfa	32 729 926	37 302 561	23 525 286
K7	Felújítás összesen	153 951 866	175 460 186	110 855 970
Költségvetési kiadások összesen		351 982 544	408 328 446	286 612 887
	Felhalmozási célú hitelezésként pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Államháztartáson kívüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 995	7 691 902	7 691 902
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	5 060 500	5 000 000
	Irányítószervek támogatásai	125 686 521	133 046 699	125 504 485
	- Közös Hivatal	61 043 720	67 998 140	67 577 494
	- Óvoda	64 642 801	65 048 559	57 926 991
K9	Finanszírozási kiadások összesen	135 899 516	148 799 101	141 196 387
Kiadások összesen		487 882 060	558 128 547	427 809 254

BEVÉTELEK

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 795 698	93 151 095	93 151 095
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	28 444 900	29 894 630	29 894 630
	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	23 194 000	23 194 000	23 194 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000	4 256 200	4 256 200
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális ágazati pótlék		1 731 564	1 731 564
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkezés támogatása	3 583 440	4 054 200	4 054 200
	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	25 025 596	23 691 797	23 691 797
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 181 220	3 233 996	3 233 996
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 878 090	10 878 090
	Elszámolásból származó bevételek		1 446 090	1 446 090
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	180 324 854	195 531 662	195 531 662
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat			399 700
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 570 800	4 419 200
	- Elkülöntített állami pénzalapok (munkaügyi)	28 980 415	28 980 415	28 909 028
	- Helyi önkormányzatok	746 738	3 398 834	3 598 136
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	34 297 953	36 950 049	37 326 064
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 494 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	9 865
	Iparüzési adó	16 000 000	18 423 232	20 316 737
	Gépjárműadó	-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	218 108
B3	Közhatalmi bevételek összesen	17 854 000	20 277 232	22 038 710
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	4 233 135	3 084 465
	Szolgáltatások ellenértéke	6 007 520	6 007 520	4 139 673
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	102 000	102 000
	Áfa	1 009 800	1 147 990	786 540
	Egyéb kapott kamatok , kamat jellegű bevételek	300 000	300 000	108 978
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)		157 791	253 187
B4	Működési bevételek összesen	7 717 320	11 948 436	8 474 843
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 311 777	61 046 858	53 413 159
B5	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)		9 700 000	9 723 622
	Költségvetési bevételek összesen	266 505 904	335 454 237	326 508 060
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőlegzés visszafizetésére,közf.előleg)	213 487 551	212 925 047	212 925 047
	Államháztartáson belüli megelőlegezések(évközből a közfoglalkoztatáshoz kapcs.)		483 928	483 928
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 154 002
	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	7 888 605	9 265 335	-
B8	Finanszírozási bevételek összesen	221 376 156	222 674 310	220 562 977
Bevételek összesen		487 882 060	558 128 547	547 071 037

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési cél	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés
GÉP II. - "Turisztikai fejlesztés a Rádayak falujában , Ludányhalásziiban - 3 horgászbarát vendégház felújítása melléképületekkel, nyitott szín építése kemencével"	39 819 479	39 819 479	15 770 553
Temetőfejlesztés	1 976 302	1 976 302	1 860 000
Petőfi szobor	3 511 800	3 511 800	3 204 724
Közvilágítási lámpatestek	629 920	2 362 204	-
Kis Projekt Alap - Hagyományörzés és Kézenfogva - eszköz beszerzés	4 261 960	4 261 960	4 078 440
Műfüves sportpálya		13 433 776	7 351 604
Park kialakítása (Kossuth és Rákóczi út kereszteződése)		3 937 008	654 000
Óvoda és Konyha fejlesztés tervezési díj		2 000 000	
Ingatlan vásárlás 413 hrsz, 154/2 hrsz			434 000
Játszótér fejlesztés			343 063
Fűkasza, fűnyíró traktor , benzines fűnyíró(közfog.)			1 535 000
Csillagkerekű rendszóró, ágvágó			531 890
Mobil színpad			787 402
Állat (kan disznó)			57 120
Kerítés (játszótér és vendégházak)			505 312
Kisértékű tárgyi eszköz - csocsó asztal, kültéri hulladékgyűjtő			234 987
ÁFA	12 743 872	17 901 699	8 672 483
Beruházás összesen	62 943 333	89 204 228	46 020 578
GÉP II. - "Turisztikai fejlesztés a Rádayak falujában , Ludányhalásziiban - 3 horgászbarát vendégház felújítása melléképületekkel, nyitott szín építése kemencével"	115 240 134	132 175 819	84 619 084
Temetőfejlesztés	3 141 806	3 141 806	2 511 600
Közmű felújítás	2 840 000	2 840 000	
Rákóczi és Kossuth út járda felújítás			200 000
ÁFA	32 729 926	37 302 561	23 525 286
Felújítás összesen	153 951 866	175 460 186	110 855 970

Vagyongkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	892 961 466	971 179 516
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 028 508	1 888 062
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 028 508	1 888 062
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 908 508	1 768 062
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	120 000	120 000
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	885 649 054	959 007 550
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	820 901 191	782 633 916
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	820 649 054	782 633 916
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	-	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	32 812 510	31 206 720
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	32 812 510	31 206 720
3. Tenyészállatok	A/II/3	431 757	368 477
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	431 757	368 477
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	31 503 596	144 798 437
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	31 503 596	144 798 437
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	5 283 904	10 283 904
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 278 500	2 278 500

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 278 500	2 278 500
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	3 005 404	8 005 404
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	3 005 404	8 005 404
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d		
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	14 560 138	14 728 338
I. Készletek	B/I	1 811 800	1 980 000
II. Értékpapírok	B/II	12 748 338	12 748 338
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	215 827 762	106 481 870
I. Lekötött bankbetétek	C/I		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	140 645	149 340
III. Forintszámlák	C/III	215 687 117	106 332 530
IV. Devizaszámlák	C/IV		
D/ KÖVETELÉSEK	D	36 142 525	39 439 792
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	25 808 098	15 806 165
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	9 747 074	10 977 224
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	587 353	12 656 403
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 148 478	2 464 281
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 158 343 413	1 134 293 797
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 029 651 537	1 009 158 027
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	828 533 212	828 533 212
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	55 740 842	55 740 842
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 237 880	8 237 880
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	81 822 536	248 621 287
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V		

VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	166 798 751	-	20 493 510
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	24 704 483		21 321 554
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	21 214 415		18 469 843
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 490 068		2 851 711
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	103 987 393		103 814 216
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 158 343 413		1 134 293 797

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
1	A/II/2 Szellemi termékek	2 028 508	1 888 062
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	2 028 508	1 888 062
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	820 901 191	782 633 916
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 812 510	31 206 720
5	A/II/3 Tenyészállatok	431 757	368 477
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 503 596	144 798 437
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	885 649 054	959 007 550
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 278 500	2 278 500
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 850 000	1 850 000
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	428 500	428 500
11	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ A/III/2a+A/III/2/b)	3 005 404	8 005 404
12	A/III/2a - ebből: államkötvények	3 005 404	8 005 404
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 283 904	10 283 904
14	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	892 961 466	971 179 516
15	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	571 800	0
16	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 240 000	1 980 000
17	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 811 800	1 980 000
18	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	12 748 338	12 748 338
19	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	12 748 338	12 748 338
20	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	12 748 338	12 748 338
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 560 138	14 728 338
22	C/II/1 Forintpénztár	59 485	58 120
23	C/II/2 Valutapénztár	81 160	91 220
24	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	140 645	149 340
25	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	215 687 117	106 223 730
26	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	108 800
27	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	215 687 117	106 332 530
28	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	215 827 762	106 481 870
29	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/I/1a)	9 427 669	9 827 369
30	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 927 117	410 747
31	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	121 779	172 944
32	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 627 801	203 774
33	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	177 537	34 029
34	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 453 312	5 568 049

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
35	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 325 664	4 440 399
36	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 127 646	1 127 646
37	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	4
38	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	25 808 098	15 806 165
39	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 747 074	10 977 224
40	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 747 074	10 977 224
41	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 747 074	10 977 224
42	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 510	12 104 927
43	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	12 049 417
44	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 400	25 400
45	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	95 110	30 110
46	D/III/4 Forgótőke elszámolása	420 000	420 000
47	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	46 843	131 476
48	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	587 353	12 656 403
49	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 142 525	39 439 792
50	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	2 985 281
51	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	2 985 281
52	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 148 478	-521 000
53	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 148 478	-521 000
54	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 148 478	2 464 281
55	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 158 343 413	1 134 293 797

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
56	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	828 533 212	828 533 212
57	G/II Nemzeti vagyon változásai	-55 740 842	-55 740 842
58	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 237 880	8 237 880
59	G/IV Felhalmozott eredmény	81 822 536	248 621 287
60	G/VI Mérleg szerinti eredmény	166 798 751	-20 493 510
61	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 029 651 537	1 009 158 027
62	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 420	310 820
63	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	21 212 995	18 159 023
64	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	14 000 000	11 000 000
65	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 212 995	7 159 023
66	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 214 415	18 469 843
67	H/III/1 Kapott előlegek	2 400 045	2 648 032
68	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	0
69	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 077 023	203 679
70	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 490 068	2 851 711
71	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 704 483	21 321 554
72	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 630 636	3 505 649
73	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	100 356 757	100 308 567
74	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	103 987 393	103 814 216
75	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 158 343 413	1 134 293 797

Ludányhalászi Mese kert Óvoda

2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	36 896 308	36 273 108	34 609 114
	Jubileumi jutalom	476 800	480 000	480 000
	Céljuttatás	300 000	1 273 803	1 057 652
	Béren kívüli juttatások	1 721 736	1 721 736	1 624 201
	Közlekedési költség térítés	170 881	170 881	75 920
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	119 632	92 965
	Külső személyi juttatások	160 000	124 760	114 380
K1	Személyi juttatások	39 725 725	40 163 920	38 054 232
	Szociális hozzájárulási adó	5 861 653	5 861 653	5 701 550
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000	-
	Munkáltatói SZJA	258 260	258 260	127 650
K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 179 913	6 179 913	5 829 200
	Készletbeszerzés	21 178 748	22 235 838	19 078 841
	Kommunikációs szolgáltatás	190 000	190 000	113 442
	Szolgáltatások kiadása	2 490 000	3 103 689	2 750 100
	Kiküldetések	-	17 595	17 595
	ÁFA - Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 608 975	4 746 026	4 277 227
	ÁFA - fizetendő általános forgalmi adó	507 000	1 341 500	1 204 000
	Egyéb dologi kiadások	13 000	13 000	3 478
K3	Dologi kiadások összesen	28 987 723	31 647 648	27 444 683
K5	Egyéb elvonások és befizetések		26 239	0
K6	Beruházás		755 904	755 904
	Kiadások összesen	74 893 361	78 773 624	72 084 019

BEVÉTELEK		ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
Sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	
	Ellátási díjak	5 971 310	6 134 389	6 325 391
	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	4 644 174	4 705 194
	Áfa	2 179 250	2 754 529	2 978 324
	Egyéb működési bevételek		2 580	3 036
B4	Működési bevételek összesen	10 250 560	13 535 672	14 011 945
	Költségvetési bevételek összesen	10 250 560	13 535 672	14 011 945
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		189 393	189 393
	Intézményfinanszírozás	64 642 801	65 048 559	57 926 991
B8	Finanszírozási bevételek összesen	64 642 801	65 237 952	58 116 384
	Bevételek összesen	74 893 361	78 773 624	72 128 329

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	42 441 600	43 710 260	43 710 260
	Céljuttatás ,jubileumi jutalom	-	4 741 656	4 741 656
	Béren kívüli juttatások	4 173 912	4 246 377	4 246 377
	Közlekedési költség térítés	349 560	300 356	209 030
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	115 950	388 899	328 826
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	5 154	-
K1	Személyi juttatások	47 281 022	53 392 702	53 236 149
	Szociális hozzájárulási adó	6 633 000	7 533 867	7 533 867
	Táppénzhozzájárulás	-	141 079	141 079
	Munkáltatói SZJA	661 488	636 957	636 957
K2	Munkaadót terhelő járulékok	7 294 488	8 311 903	8 311 903
	Készletbeszerzés	250 000	106 729	20 398
	Kommunikációs szolgáltatás	920 000	773 866	676 173
	Szolgáltatások kiadása	3 950 100	4 267 040	4 185 206
	Kiküldetés kiadásai	240 000	240 000	199 575
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	1 108 110	1 108 110	1 014 355
K3	Dologi kiadások összesen	6 468 210	6 495 745	6 095 707
	Költségvetési kiadások összesen	61 043 720	68 200 350	67 643 759
B16	Egyéb mők.c.tám. bevételei áht-n belülről (fejlesztési kezelésű előirányzatból)	-	-	-
B4	Működési bevételek	-	-	4 614
	Költségvetési bevételek		-	4 614
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	202 210	202 210
B816	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	61 043 720	67 998 140	67 577 494
B8	Finanszírozási bevételek összesen	61 043 720	68 200 350	67 779 704
	Bevételek összesen	61 043 720	68 200 350	67 784 318

adatok Ft-ban

**Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2021. évben foglalkoztatottak létszáma**

Ludányhalászi Községi Önkormányzat:

- 1 fő főállású polgármester
- 1 fő traktoros
- 1 fő karbantartó
- 1 fő kisegítő (étkeztetés) 2021.06.01-től

Közfoglalkoztatott

3 fő	2021.02.28-ig
5 fő	2021.02.28-ig
19 fő	2021.02.28-ig
10 fő	2021.03.01-2022.02.28.
19 fő	2021.03.01-2022.02.28

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
- Pedagógiai asszisztens
- Óvodai dajka
- Szakács
- Konyhalány
- Élelmezésvezető

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek bemutatása

	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat			
		2021.	2022.	2023.	2024. Összesen
1.	Célhitel törlesztés *	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000 11 000 000
2.	Célhitel kamata	543 937	443 000	343 000	243 000 1 572 937
	Összesen	3 543 937	3 443 000	3 343 000	2 243 000 12 572 937

* Hitel célja: "Család- és Gyermeke Napközbeni Ellátása Ludányhalászi, Nógrádszakál, Píliny" elnevezésű projekt megvalósításával a ludányhalászi Művelődési Ház bővítése, felújítása és funkciójának megváltoztatása

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2021. évi Közvetett támogatások

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje		Támogatás	
	megnevezés	esetek száma	megnevezése	összege
1.	Óvodások	31 fő	100 %-os normatív állami támogatás	2 432 815
2.	Iskolások (1-8.évfolyam)	79 fő	100 %-os normatív állami támogatás	6 956 850
3.	Iskolások (1-8.évfolyam)	10 fő	50 %-os normatív állami támogatás	867 825
4.	Iskolások (1-8.évfolyam)	20 fő	önkormányzati támogatás	904 655
5.	Iskolások (1-8.évfolyam)		önkormányzati támogatás	
6.	Lakásépítési kölcsön elengedése	0 fő		0
7.	Iparüzési adó kedvezmény	0 fő		0
8.	Kommunális adó kedvezmény	0 fő		0
9.	Gépjárműadó kedvezmény	0 fő		0
10.	Gépjárműadó kedvezmény	0 fő		0
11.	Gépjárműadó kedvezmény	0 fő		0
12.	Gépjárműadó kedvezmény	0 fő		0
13.	Szemétdíj kedvezmény	35fő		248 000
14.	Szociális étkeztetés	58 fő		515 170
Összesen:				11 925 315

**Ludányhalászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és pénzmaradványának jóváhagyásáról**

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (l) a. és (1) f. bekezdésében biztosított jogkörénél fogva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. rész A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra és költségvetési szerveire.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve:

- a) Ludányhalászi Mese kert Óvoda
- b) Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

II. rész Az önkormányzat zárszámadása

2. §

(1) Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit is – a 2021. évi zárszámadását 561 479 199 Ft bevétellel, 442 032 547 Ft kiadással hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott összevont bevételeit forrásonként és az összevont kiadásait jogcímenként a 1. mellékletben, kiadásait és bevételeit kormányzati funkcióként a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat önállóan működő intézményei bevételeit és kiadásait a 10. melléklet és a 11. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 156 876 548.- Ft fő összegben a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1 134 293 797 Ft-ban állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi munkavállalói létszámát a 12. melléklet, a 2021-ben nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet szerint fogadja el.

(8) Az Önkormányzat több éves kihatással járó költségvetést érintő kötelezettséggel rendelkezik, melynek évenkénti hatását a költségvetésre a 13. melléklet alapján fogadja el.

(9) Az Önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

3. §

Az Önkormányzat és intézményei összevont, 2021. évi pénzmaradványát 119 446 652 Ft összegben, hagyja jóvá a 5. melléklet alapján.

4. §

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat a 2. melléklet: Támogatások, a 3. melléklet: Költségvetési egyenleg és a 8. melléklet: Vagyongkimutatás mellékletek alapján fogadja el.

III. rész

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ludányhalászi, 2022. május 26.


Kovács Imre
polgármester




Németh Ilona
jegyző

Rendelet kihirdetve!

Ludányhalászi, 2022. május 27.




Németh Ilona
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 91. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletmegalkotása indokolt annak érdekében, hogy a 2021. évi pénzmaradványok 2022. évi költségvetési évre történő áthozatala megtörténhessen.

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz

1.§-hoz

A rendelet hatályát mutatja be.

2.§-hoz

Tartalmazza a költségvetés végrehajtásából adódó bevételi és kiadási fő összegek teljesítési adatait.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazó mellékleteket sorolja fel és összeg szerűen tartalmazza a felhalmozási kiadások teljesítési adatát és az Önkormányzat mérlegében szereplő 2021. évi vagyon adatát.

3.§-hoz

Az Önkormányzat és a költségvetési szervek maradványának jóváhagyását tartalmazza.

4.§-hoz

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásához kapcsolódó egyéb kimutatásokat tartalmazza.

5.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
összevont költségvetési bevételeinek és kiadásainak 2021. évi teljesítése

KIADÁSOK				
Kiemelt el.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Illetmények	113 090 355	113 342 271	110 882 879
	Céljuttatás	1 325 540	7 085 999	6 869 319
	Jubileumi jutalom	476 800	480 000	480 000
	Béren kívüli juttatások	6 182 604	6 255 069	6 157 534
	Közlekedési költség térítés	520 441	471 237	284 950
	Egyéb személyi juttatás	852 810	1 354 413	1 267 673
	Választott tisztségviselő juttatása	7 429 746	7 543 750	7 543 750
	Munkavégzésre irányuló egyb. jogv. nem saját foglalk. jutt.	2 189 310	124 760	114 380
	Egyéb külső személyi juttatás (egyszerűsített foglalk., jó tanuló díj)	932 900	1 474 875	1 474 875
	Reprezentáció	450 000	882 902	875 748
K1	Személyi juttatások	133 450 506	139 015 276	135 951 108
	Szociális hozzájárulási adó	17 486 360	18 110 545	17 873 210
	Táppénz hozzájárulás	60 000	270 690	270 690
	Munkáltatói SZJA	1 059 216	1 059 216	942 874
	Más egyéb járulék	50 000	133 000	133 000
K2	Munkaadót terhelő járulék	18 655 576	19 573 451	19 219 774
	Készletbeszerzés	30 464 581	37 795 459	33 491 698
	Kommunikációs szolgáltatás	2 328 000	2 426 263	2 252 012
	Szolgáltatások kiadása	39 550 895	45 404 134	42 771 015
	Kiküldetés kiadásai	240 000	580 113	539 688
	Kamat kiadások	300 000	300 000	194 871
	AFA előzetesen felszámított általános forg. adó	15 015 313	16 623 635	14 578 094
	AFA - fizetendő általános forgalmi adó	1 655 478	3 441 978	3 262 478
	Egyéb dologi kiadások	413 000	1 354 680	1 345 143
K3	Dologi kiadások összesen	89 967 267	107 926 262	98 434 999
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 094 000	18 341 823	9 678 261
	Előző évi elsz. származó kiadások, elvonások, befiz.	-	26 239	-
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 792 077	2 935 051	2 935 051
	- Központi költségvetési szervnek	100 000	100 000	100 000
	- Fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-
	- Önkormányzatoknak	-	-	-
	- Társulásnak	2 692 077	2 835 051	2 835 051
	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	3 065 000	3 065 000	2 489 000
	- Ludányhalászi SE	100 000	100 000	100 000
	- Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	75 000
	- Ludányhalászi Művelődési és Jövőképzési Alapítvány, Mosolyért Alapítvány	2 400 000	2 400 000	2 314 000
	- ETT konyhai eszközök - önrész	465 000	465 000	-
K5	Egyéb működési célú kiad.	5 857 077	6 026 290	5 424 051
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
	Ingatlanok beszerzése	17 360 113	23 297 121	22 588 587
	Tárgyi eszközök beszerzése	32 839 348	48 600 608	15 354 708
	Beruházás AFA	12 743 872	18 062 403	8 833 187
K6	Beruházás összesen	62 943 333	89 960 132	46 776 482
	Ingatlanok felújítása	121 221 940	138 157 625	87 330 684
	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	-	-	-
	Afa	32 729 926	37 302 561	23 525 286
K7	Felújítás összesen	153 951 866	175 460 186	110 855 970
K8	Egyéb felhalm.c. tám. államháztartáson belülről	-	-	-
Költségvetési kiadások összesen		487 919 825	556 203 420	426 340 646
K9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 995	7 691 902	7 691 902
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	5 060 500	5 000 000
	Hosszú lejáratú hiteltörlesztés	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Finanszírozási kiadások összesen		10 212 995	15 752 402	15 691 902
Kiadások összesen		498 132 820	571 955 822	442 032 547

BEVÉTELEK				
Kiemelt ei.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 795 698	93 151 095	93 151 095
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	28 444 900	29 894 630	29 894 630
	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása,	23 194 000	23 194 000	23 194 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálati támogatása	4 100 000	4 256 200	4 256 200
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - szociális ágazati pótlék		1 731 564	1 731 564
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkezés támogatása	3 583 440	4 054 200	4 054 200
	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	25 025 596	23 691 797	23 691 797
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 181 220	3 233 996	3 233 996
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 878 090	10 878 090
	Elszámolásból származó bevételek		1 446 090	1 446 090
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	180 324 854	195 531 662	195 531 662
B12	Elvonások és befizetések		-	
	- <i>Fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			399 700
	- <i>Társadalombiztosítási pénztár alapjai</i>	4 570 800	4 570 800	4 419 200
	- <i>Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)</i>	28 980 415	28 980 415	28 909 028
	- <i>Helyi önkormányzatok</i>	746 738	3 398 834	3 598 136
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	34 297 953	36 950 049	37 326 064
	Építményadó	1 550 000	1 550 000	1 494 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	9 865
	Iparűzési adó	16 000 000	18 423 232	20 316 737
	Gépjárműadó	-	-	
	Egyéb közhat.bev.(Készedelmi és önellenőrzési pótlék)	250 000	250 000	218 108
B3	Közhatalmi bevételek összesen	17 854 000	20 277 232	22 038 710
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	4 233 135	3 084 465,0
	Ellátási díjak	5 971 310	6 134 389	6 325 391
	Szolgáltatások ellenértéke	8 107 520	10 651 694	8 844 867
	Közvetített szolgáltatások		102 000	102 000
	Áfa	3 189 050	3 902 519	3 764 864
	Egyéb kapott kamatok , kamat jell. Bevételek	300 000	300 000	108 979
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)	-	160 371	260 836
B4	Működési bevételek összesen	17 967 880	25 484 108	22 491 402
B25	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	26 311 777	61 048 858	53 413 159
B5	Felhalmozási bevétel(tárgyi eszköz értékesítés)	-	9 700 000	9 723 622
	Felhalmozási bevételek	26 311 777	70 748 858	63 136 781
	Költségvetési bevételek összesen	276 756 464	348 989 909	340 524 619
	Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-
	Pénzmaradvány igénybevétele	213 487 551	213 316 650	213 316 650
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	7 888 605	9 265 335	-
	ÁHT-n belüli megelőlegezés		483 928	7 637 930
B8	Finanszírozási bevételek összesen	221 376 156	223 065 913	220 954 580
	Bevételek összesen	498 132 620	572 055 822	561 479 199

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 fejlesztési összeg	Mutató	Támogatás összege	2021. évi fejlesztési összeg	Mutató	Támogatás összege	Eredeti előirányzat	Támogatás összege MÓDOSÍTOTT B	Teljesítés
		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		48 219 760	48 219 760
	Jogcímhez kapcsolódó kiegészítés						18 229 143		18 285 744	18 285 744
	I.1.b) Települési önkormányzatokhoz kapcsolódó feladatok támogatása									
	I.1.ba) A közterületi-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 643 920			4 725 719		4 725 719	4 725 719
	I.1.bb) Közműellátás fenntartásának támogatása			3 232 000			4 233 009		4 233 009	4 233 009
	I.1.bc) Közművelő fenntartásának kapcsolatos fel. Támogatása			2 243 328			2 909 322		2 909 322	2 909 322
	I.1.bd) Közművek fenntartásának támogatása			3 271 070			4 243 061		4 392 597	4 392 597
	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 000 000			10 375 023		10 375 023	10 375 023
	I.1.d) Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650			9 921		9 921	9 921
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			26 634 999						
	I.8. Polgármesteri Iktatás támogatása			1 024 800						
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			86 812 167			92 795 698		93 151 095	93 151 095
	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása									
	II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		15							
	óvodapedagógus	4 371 500	3,4	14 863 100	4 801 500	3,8	18 473 700		18 959 850	18 959 850
	közvetlenül segítők	2 400 000	2	4 800 000	2 919 000	2	5 838 000		6 636 000	6 636 000
	II.2. Óvodaműködés támogatása	97 400	34 gyermek	3 311 600	97 400	38 gyermek	3 701 200		3 866 780	3 866 780
	II.4.a) Alapfokoztatás végzettségű pedagógus felkészítésre sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása			396 700			432 000		432 000	432 000
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása			23 371 400			28 444 900		29 894 630	29 894 630
	III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása									
	2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			20 792 000			23 194 000		23 194 000	23 194 000
	3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
	Család- és gyermekjóléti szolgálat				4 100 000		4 100 000		4 256 200	4 256 200
	Szociális étkeztetés	65 360	47 fő	3 071 920	68 380	54 fő	3 583 440		4 054 200	4 054 200
	Szociális ágazati pótlék								1 731 564	1 731 564
	5. Gyermekétkeztetés támogatása									
	Finanszírozási szempontból elismert dolgozók bértámogatása	2 200 000	4,75	10 450 000	2 370 800	5,17 fő	12 283 920		12 708 900	12 708 900
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			9 662 964			11 418 706		9 588 107	9 588 107
	A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	570	2141	1 220 370	570	2321 adag	1 322 970		1 394 790	1 394 790
	Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			45 197 264			55 903 036		56 927 761	56 927 761
	Könyvtári és köznevelési feladatok támogatása			1 828 962			3 181 220		3 233 996	3 233 996
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítők támogatások								10 878 090	10 878 090
	Előzművekből származó bevételek								1 446 090	1 446 090
	Önkormányzat 2021. évi működésének támogatása			157 209 783			180 324 854		195 531 062	195 531 062

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

Bevétel	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Önkormányzat	Községi Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Hiány/többlet
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1. Működési bevételek	8 474 643	4 614	14 011 945	22 491 402	1. Személyi juttatások	44 660 727	53 238 149	38 054 232	135 951 108	
2. Közhatalmi bevételek	22 038 710			22 038 710	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 078 671	8 311 903	5 829 200	19 219 774	
3. Önkormányzatok működési támogatása	185 531 662			185 531 662	3. Dologi kiadások	64 894 609	6 085 707	27 444 683	98 434 898	
4. Támogatásértéktől működési bevétele	37 326 084			37 326 084	4. Működési célú p.e. Átadás	2 488 000			2 488 000	
5. Működési célú pénzeszköztávétel				-	5. Támogatásértéktől működ. kiad.	2 935 051			2 935 051	
6. Kölcsönök visszatérülése	-	-	-	-	6. Ellátottak pénzbeli ellátása	9 678 261			9 678 261	
					7. Előző évi elszámolásból szárm. kiadások	-			-	
Működési bevétel összesen:	283 371 279	4 614	14 011 945	277 387 838	Működési kiadás összesen:	123 736 319	67 643 759	71 328 115	268 708 183	8 678 845
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási és tőkeilegű bevételek	9 723 622	-	-	9 723 622	1. Beruházási kiadások	46 020 578	-	755 904	46 776 482	
2. Fejlesztési célú támogatás	53 413 159	-	-	53 413 159	2. Felújítási kiadások	110 855 970	-	-	110 855 970	
3. Támogatásértéktől felh. bevétel		-	-	-	3. Felhalmozási célú tám. Áht-n belülré	-	-	-	-	
4. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel		-	-	-						
5. Felh.ÁFA visszatérülés	-	-	-	-						
6. Felh.m.célú kölcsönök visszat.	-	-	-	-						
Felhalmozási bevétel összesen:	63 136 781	-	-	63 136 781	Felhalmozási kiadás összesen:	156 876 548	0	755 904	167 632 452	94 435 671
Költségvetési bevétel	326 508 060	4 614	14 011 945	340 524 619	Költségvetési kiadás				428 340 645	85 816 026
Pénzmaradvány igénybevétele	212 925 047	202 210	189 393	213 316 660						
- Működési célra	7 212 965	202 210	189 393	7 604 598	Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	7 691 902			7 691 902	
- Felhalmozási célra	205 712 082			205 712 082	Belföldi értékpapírok vásárlása	5 000 000			5 000 000	
Hitel					Általános tartalék működési célra					
Forgatási célú belföldi értékp.beváltása	-	-	-	-	Céltartalék működési célra					
- Működési célra					Céltartalék felhalmozási célra					
- Felhalmozási célra					Céltartalék összesen:					
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 637 930			7 637 930	Hitel törlesztés	3 000 000			3 000 000	
Finanszírozási bevétel összesen	220 582 977	202 210	189 393	220 954 580	Finanszírozási kiadás	15 691 902			15 691 902	205 262 678
- Működési				15 242 528						
- Felhalmozási				205 712 052						
MINDÖSSZESEN:	547 071 037	206 824	14 201 338	561 479 199	MINDÖSSZESEN:	286 612 867	67 643 759	72 084 019	442 632 647	119 446 652

adatok Ft-ban

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének kiadásai és bevételei

Kormányzati funkció szerinti bontásban

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Bevételek	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Költségvetési kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7	8 438 578	1 147 439	5 085 343	0	0	0	0	14 651 361
013320	Közbiztonság-teremtés és -munkáltatás	0,5			417 209	0	0	0	0	417 209
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	958 178	0	0	0	0	958 178
031030	Köztisztviselők munkaadójának fenntartása								0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	2 835 051	0	0	0	2 835 051
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9	5 876 600	487 848	427 859	0	0	0	0	6 792 107
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	16	15 915 715	1 481 388	5 265 039	0	0	2 927 998	0	25 600 138
045160	Közülatok, hídkak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek		0	0	5 293 100	0	0	19 556 682	107 488 238	132 318 020
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	7 620	0	0	2 382 200	3 389 732	5 769 552
064010	Közülatok	0	0	0	4 034 475	0	0	0	0	4 034 475
066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	184 360	0	0	0	0	184 360
066020	Város-, közülatgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0,5	5 490 255	807 034	12 842 252	0	0	5 837 085	0	24 978 628
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	608 856	0	0	0	0	608 856
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	4 323 785	0	0	0	0	4 323 785
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				68 300					68 300
081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tev. Támogatása				5 370			9 336 537		9 341 907
082044	Könyvtári szolgáltatások				0					0
082091	Közülatok - közülati és társadalmi részvétel fejlesztése	0	1 480 514	190 841	11 842 892	0	0	5 930 238	0	19 464 385
082092	Közülatok - hagyományos közülati kulturális értékek gondozása	0	602 278	77 500	2 880 600	0	0	0	0	3 860 378
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	105 356	0	2 488 000	0	0	2 593 356
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	21 802	0	0	0	0	21 802
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	1 028 573	0	369 218	0	0	0	0	1 397 791
104030	Alternatív napközi		1 722 335	280 061	414 342			89 840		2 466 578
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	4 095 878	615 860	988 061	0	0	0	0	5 700 599
107051	Szociális ékeztetés szociális konyhán	0	0	0	363 752	0	0	0	0	363 752
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	7 933 478	9 678 281	0	0	0	17 611 759
900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei Áht.kivétel									0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	475 592	0	0	0	0	475 592
Összesen			44 880 727	5 073 871	64 894 809	9 678 281	5 424 051	48 020 578	110 855 970	286 612 867

Ludányhalászi Mese kert Óvoda

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	5	22 054 795	3 340 211	316 709				25 711 715
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	-	-	-				-
091140	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	220 000	34 100	2 633 388		755 904		3 543 402
096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	3	9 106 311	1 416 717	13 532 076				24 055 104
096025	Munkahelyi ellátás köznevelési intézményben	1	1 459 598	227 077	2 468 891				4 155 566
104037	Intézményen kívüli gyermeknevelés	0	886 383	138 210	1 316 441				2 343 034
107051	Szociális ellátás szociális konyhán	2	4 045 849	629 434	8 580 298				11 255 581
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-n kívülről								
900080	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	279 296	43 451	698 870				1 019 617
Összesen		11	38 054 232	5 823 200	27 444 883	-	755 904	-	72 084 019

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Hivatala

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	10	53 236 149	8 311 903	6 095 707				67 643 759
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	-	-	-				-
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	-	-	-				-
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								
Összesen		10	53 236 149	8 311 903	6 095 707	-	-	-	67 643 759
Önkormányzat összesen		21	135 851 108	19 219 774	99 434 999	9 678 261	46 776 482	110 855 970	426 340 645

Az Önkormányzat 2021. évi költség- és bevétel kiadásai és bevételei

Kormányzati funkció szerinti bontásban

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

Kormányzati funkció	Megnevezés	Belföldi értékpapírok kiadásai	Hitel törlesztés	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	14 651 361	1 543 708		1 543 708
013320	Közműellátás-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	0	417 209	937 319		937 319
013350	Az önkormányzat vagyoni való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	956 176	13 059 785		13 059 785
031030	Községi rendeltetés fenntartása						0	266 169		266 169
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	0	0	7 691 902	0	7 691 902	7 691 902	209 788 115	7 637 930	217 424 045
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	2 935 051	1 855 895	212 925 047	214 780 942
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	6 792 107	2 610 051		2 610 051
041237	Közfoglalkoztatási miniprogram	0	0	0	0	0	25 600 136	28 012 234		28 012 234
045160	Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	7 980 497		7 980 497
047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek					0	132 316 020	21 508 320		21 508 320
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0		-
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásaik	0	0	0	0	0	0	9 687 585		9 687 585
064010	Köztisztviselők	0	0	0	0	0	4 034 475			-
066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	184 350			-
066020	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	24 976 626	1 510 498		1 510 498
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	0	0	0	508 856			-
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	4 323 785	4 417 300		4 417 300
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					0	68 300			-
081041	Versenyképesség és utánpótlás nevelési lev. Támogatása					0	9 341 907			-
082044	Könyvtári szolgáltatások					0	0			-
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	19 454 385	41 502		41 502
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	3 660 378	1 000 001		1 000 001
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	2 594 356			-
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	0	0	21 802			-
096015	Gyermeknevelés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 397 791			-
104030	Alternatív napközi						2 468 578			-
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	5 700 589			-
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	363 762			-
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	17 611 739	129 543		129 543
900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei Áht.kiviról					0	0	22 022 758		22 022 758
900080	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	5 000 000	3 000 000	0	0	0	8 000 000	108 600		108 600
Összesen		5 000 000	3 000 000	7 691 902	0	15 691 902	302 304 769	326 508 060	220 562 877	547 071 037

Ludányhalászi Mese kert Óvoda

Kormányzati funkció	Megnevezés	Belföldi értékpapírok kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							5 095	5 095
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					25 711 715	1 796		1 796
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai								
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					3 643 402	1 240		1 240
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben					24 055 104	1 154 119		1 154 119
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben					4 155 566	3 648 925		3 648 925
104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés					2 343 034			
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán					11 255 581	7 692 735		7 692 735
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áht-n kívülről						633 600		633 600
900090	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei					1 019 617	879 530	184 298	1 063 828
Összesen						72 084 019	14 011 945	189 393	14 201 338

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

Kormányzati funkció	Megnevezés	Belföldi értékpapírok kiadásai	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					67 643 759	4 614		4 614
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek								
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							202 210	202 210
Összesen						67 643 759	4 614	202 210	206 824
Önkormányzat összesen		5 000 000		7 691 902	15 691 902	442 032 547	340 524 619	220 964 590	561 479 199

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
Maradványkimutatás

2021. december 31.

	Megnevezés	Ludányhalászi Községi Önkormányzat	Ludányhalászi Mese kert Óvoda	Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal	Összesen
1	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	326 508 060	13 132 415	4 614	339 645 089
2	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	286 612 867	71 064 402	67 643 759	425 321 028
3	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	39 895 193	-	67 639 145	-
4	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	220 562 977	57 932 086	67 779 704	346 274 767
5	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	141 196 387			141 196 387
6	II Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (03-04)	79 366 590	57 932 086	67 779 704	205 078 380
7	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	119 261 783	99	140 559	119 402 441
8	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		879 530		879 530
9	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		1 019 617		1 019 617
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-	140 087	-	140 087
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		184 298		184 298
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	-	184 298	-	184 298
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+-IV)		44 211	-	44 211
15	C) Összes maradvány (=A+B)	119 261 783	44 310	140 559	119 446 652
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa			-	-
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	119 261 783	99	140 559	119 402 441
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)		3 979		3 979
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		40 232		40 232

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	33 752 447	33 358 903	32 563 505
	Juttatóm	-	-	-
	Céljuttatás	1 025 540	1 070 540	1 070 011
	Béren kívüli juttatások	286 956	286 956	286 956
	Közlekedési költségtérítés	-	-	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	736 860	845 882	845 882
	Választott tisztségviselő juttatása	7 429 746	7 543 750	7 543 750
	Külső személyi juttatás	2 029 310	-	-
	Egyéb külső személyi juttatás - Egyszerűsített foglalkoztatás, "jó tanuló..." díj	932 900	1 474 875	1 474 875
	Reprezentáció	250 000	877 748	875 748
K1	Személyi juttatások	46 443 759	45 458 654	44 660 727
	Szociális hozzájárulási adó	4 991 707	4 640 757	4 637 793
	Táppénz hozzájárulás	-	129 611	129 611
	Munkáltatói SZJA	139 488	178 267	178 267
	Egyéb járuléki fizetési kötelezettség	50 000	133 000	133 000
K2	Munkaadót terhelő járuléki	5 181 175	5 081 635	5 078 671
	Készletbeszerzés	9 035 833	15 452 892	14 392 459
	Kommunikációs szolgáltatás	1 218 000	1 462 397	1 462 397
	Szolgáltatások kiadása	33 110 795	38 033 405	35 835 709
	Kiküldetés kiadásai	-	322 518	322 518
	Kamat kiadások	300 000	300 000	194 871
	ÁFA - Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 298 228	10 774 499	9 291 497
	ÁFA - Fizetendő általános forgalmi adó	1 148 478	2 100 478	2 058 478
	Egyéb dologi kiadások	400 000	1 336 680	1 336 680
K3	Dologi kiadások összesen	54 511 334	69 782 869	64 894 609
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 094 000	18 341 823	9 678 261
K5	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-
K6	Működési célú támogatás államháztartáson belülré	2 792 077	2 935 051	2 935 051
K7	- Központi költségvetési szervnek (BURSA)	100 000	100 000	100 000
K8	- Önkormányzatoknak	-	-	-
K9	- Társulásnak	2 692 077	2 835 051	2 835 051
K10	Működési célú támogatás államháztartáson kívülré	3 065 000	3 065 000	2 489 000
K11	- Ludányhalászi SE	100 000	100 000	100 000
K12	- Polgárőr Egyesület	100 000	100 000	75 000
K13	- Ludányhalászi Művelődési és Jövőkért Alapítvány	2 400 000	2 400 000	2 314 000
K14	- ETT (Ipoly-völgye Korlátozott Felelősségű Európai Területe Társulás)	465 000	465 000	-
K5	Egyéb működési célú kiad.	5 857 077	6 000 051	5 424 051
	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
	Ingatlanok beszerzése	17 360 113	23 297 121	22 588 587
	Tárgyi eszközök beszerzése	32 839 348	48 005 408	14 759 508
	Beruházás ÁFA	12 743 872	17 901 699	8 672 483
K6	Beruházás összesen	62 943 333	89 204 228	46 020 578
	Ingatlanok felújítása	121 221 940	138 157 625	87 330 684
	Áfa	32 729 926	37 302 561	23 525 286
K7	Felújítás összesen	153 951 866	175 460 186	110 855 970
	Költségvetési kiadások összesen	351 982 544	409 329 446	286 612 867
	Felhalmozási célú hitelezés pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 995	7 691 902	7 691 902
	Belföldi értékpapírok kiadásai	-	5 060 500	5 000 000
	Irányítószervi támogatások	125 686 521	133 048 699	125 504 485
	- Közös Hivatal	61 043 720	67 998 140	67 577 484
	- Óvoda	64 642 801	65 048 559	57 926 991
K9	Finanszírozási kiadások összesen	135 899 516	148 799 101	141 196 387
	Kiadások összesen	487 882 060	558 128 547	427 809 254

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	92 795 698	93 151 095	93 151 095
	Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	28 444 900	29 894 630	29 894 630
	Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása,	23 194 000	23 194 000	23 194 000
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000	4 256 200	4 256 200
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális ágazati pótlék		1 731 564	1 731 564
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása-szociális étkezés támogatása	3 583 440	4 054 200	4 054 200
	Intézményi gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatása	25 025 596	23 691 797	23 691 797
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 181 220	3 233 996	3 233 996
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		10 878 090	10 878 090
	Elezárolásból származó bevételek		1 446 090	1 446 090
B11	Önkormányzat működési támogatások összesen	180 324 854	195 531 662	195 531 662
	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat			399 700
	- Társadalombiztosítási pénztár alapjai	4 570 800	4 570 800	4 419 200
	- Elkülönített állami pénzalapok (munkaügyi)	28 980 415	28 980 415	28 909 028
	- Helyi önkormányzatok	746 738	3 398 834	3 598 136
B16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen	34 297 953	38 950 049	37 326 064
	Építmenyadó	1 550 000	1 550 000	1 494 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	9 865
	Iparüzési adó	16 000 000	18 423 232	20 316 737
	Gépjárműadó	-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	250 000	218 108
B3	Közhatalmi bevételek összesen	17 854 000	20 277 232	22 038 710
	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	4 233 135	3 084 465
	Szolgáltatások ellenértéke	6 007 520	6 007 520	4 139 673
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	102 000	102 000
	Áfa	1 009 800	1 147 990	786 540
	Egyéb kapott kamatok , kamat jellegű bevételek	300 000	300 000	108 978
	Egyéb működési bevételek (költségek megtérülése)		157 791	253 187
B4	Működési bevételek összesen	7 717 320	11 948 436	8 474 843
B25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	26 311 777	61 046 858	53 413 159
B5	Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz értékesítés)		9 700 000	9 723 622
	Költségvetési bevételek összesen	286 505 904	335 454 237	328 508 060
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőlegezés visszafizetésére,közf.előleg)	213 487 551	212 925 047	212 925 047
	Államháztartáson belüli megelőlegezések(évközből a közfoglalkoztatáshoz kapcs.)		483 928	483 928
	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 154 002
	Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	7 888 605	9 265 335	-
B8	Finanszírozási bevételek összesen	221 376 156	222 674 310	220 562 977
	Bevételek összesen	487 882 060	558 128 547	547 071 037

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési cél	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés
GÉP II. - "Turisztikai fejlesztés a Rádayak falujában , Ludányhalászában - 3 horgászbarát vendégház felújítása melléképületekkel, nyitott szín építése kemencével"	39 819 479	39 819 479	15 770 553
Temetőfejlesztés	1 976 302	1 976 302	1 860 000
Petőfi szobor	3 511 800	3 511 800	3 204 724
Közüvilágítási lámpatestek	629 920	2 362 204	-
Kis Projekt Alap - Hagyományörzés és Kézenfogva - eszköz beszerzés	4 261 960	4 261 960	4 078 440
Műfüves sportpálya		13 433 776	7 351 604
Park kialakítása (Kossuth és Rákóczi út kereszteződése)		3 937 008	654 000
Óvoda és Konyha fejlesztés tervezési díj		2 000 000	
Ingatlan vásárlás 413 hrsz, 154/2 hrsz			434 000
Játszóter fejlesztés			343 063
Fűkasza, fűnyíró traktor , benzines fűnyíró(közfog.)			1 535 000
Csillagkerekcs rendszer, ágcságó			531 890
Mobil színpad			787 402
Állat (kan disznó)			57 120
Kerítés (játszóter és vendégházak)			505 312
Kísértékű tárgyeszköz - csocsó asztal, kültéri hulladékgyűjtő			234 987
ÁFA	12 743 872	17 901 699	8 672 483
Beruházás összesen	62 943 333	89 204 228	46 020 578
GÉP II. - "Turisztikai fejlesztés a Rádayak falujában , Ludányhalászában - 3 horgászbarát vendégház felújítása melléképületekkel, nyitott szín építése kemencével"	115 240 134	132 175 819	84 619 084
Temetőfejlesztés	3 141 806	3 141 806	2 511 600
Közmű felújítás	2 840 000	2 840 000	
Rákóczi és Kossuth út járda felújítás			200 000
ÁFA	32 729 926	37 302 561	23 525 286
Felújítás összesen	153 951 866	175 460 186	110 855 970

Vagyongkimutatás - 2021

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
ESZKÖZÖK			
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	892 961 466	971 179 516
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	2 028 508	1 888 062
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		
2. Szellemi termékek	A/I/2	2 028 508	1 888 062
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 908 508	1 768 062
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	120 000	120 000
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	885 649 054	959 007 550
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	820 901 191	782 633 916
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	820 649 054	782 633 916
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	-	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	32 812 510	31 206 720
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	32 812 510	31 206 720
3. Tenyészállatok	A/II/3	431 757	368 477
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	431 757	368 477
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	31 503 596	144 798 437
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	31 503 596	144 798 437
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c		
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d		
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	5 283 904	10 283 904
1. Tartós részesedések	A/III/1	2 278 500	2 278 500

a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	2 278 500	2 278 500
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	3 005 404	8 005 404
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	3 005 404	8 005 404
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c		
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d		
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV		
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c		
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d		
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a		
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b		
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c		
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d		
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	14 560 138	14 728 338
I. Készletek	B/I	1 811 800	1 980 000
II. Értékpapírok	B/II	12 748 338	12 748 338
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	215 827 762	106 481 870
I. Lékötött bankbetétek	C/I		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	140 645	149 340
III. Forintszámlák	C/III	215 687 117	106 332 530
IV. Devizaszámlák	C/IV		
D/ KÖVETELÉSEK	D	36 142 525	39 439 792
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	25 808 098	15 806 165
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	9 747 074	10 977 224
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	587 353	12 656 403
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	1 148 478	2 464 281
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 158 343 413	1 134 293 797
FORRÁSOK			
G/ SAJÁT TŐKE	G	1 029 651 537	1 009 158 027
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	828 533 212	828 533 212
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	55 740 842	55 740 842
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	8 237 880	8 237 880
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	81 822 536	248 621 287
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V		

VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	166 798 751	-	20 493 510
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	24 704 483		21 321 554
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	21 214 415		18 469 843
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	3 490 068		2 851 711
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	103 987 393		103 814 216
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 158 343 413		1 134 293 797

12/A - Mérleg			
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
1	A/II/2 Szellemi termékek	2 028 508	1 888 062
2	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	2 028 508	1 888 062
3	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	820 901 191	782 633 916
4	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	32 812 510	31 206 720
5	A/II/3 Tenyészállatok	431 757	368 477
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	31 503 596	144 798 437
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	885 649 054	959 007 550
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	2 278 500	2 278 500
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 850 000	1 850 000
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	428 500	428 500
11	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ($\geq$ A/III/2a+A/III/2/b)	3 005 404	8 005 404
12	A/III/2a - ebből: államkötvények	3 005 404	8 005 404
13	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 283 904	10 283 904
14	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	892 961 466	971 179 516
15	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	571 800	0
16	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	1 240 000	1 980 000
17	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 811 800	1 980 000
18	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	12 748 338	12 748 338
19	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	12 748 338	12 748 338
20	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	12 748 338	12 748 338
21	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	14 560 138	14 728 338
22	C/II/1 Forintpénztár	59 485	58 120
23	C/II/2 Valutapénztár	81 160	91 220
24	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	140 645	149 340
25	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	215 687 117	106 223 730
26	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	108 800
27	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	215 687 117	106 332 530
28	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	215 827 762	106 481 870
29	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq$ D/I/1a)	9 427 669	9 827 369
30	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	10 927 117	410 747
31	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	121 779	172 944
32	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	10 627 801	203 774
33	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	177 537	34 029
34	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 453 312	5 568 049

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
35	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 325 664	4 440 399
36	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 127 646	1 127 646
37	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	4
38	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	25 808 098	15 806 165
39	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	9 747 074	10 977 224
40	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	9 747 074	10 977 224
41	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	9 747 074	10 977 224
42	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 510	12 104 927
43	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	12 049 417
44	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	25 400	25 400
45	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	95 110	30 110
46	D/III/4 Forgótőke elszámolása	420 000	420 000
47	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	46 843	131 476
48	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	587 353	12 656 403
49	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	36 142 525	39 439 792
50	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	2 985 281
51	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	2 985 281
52	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 148 478	-521 000
53	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 148 478	-521 000
54	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 148 478	2 464 281
55	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 158 343 413	1 134 293 797

#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2	3	5
56	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	828 533 212	828 533 212
57	G/II Nemzeti vagyon változásai	-55 740 842	-55 740 842
58	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 237 880	8 237 880
59	G/IV Felhalmozott eredmény	81 822 536	248 621 287
60	G/VI Mérleg szerinti eredmény	166 798 751	-20 493 510
61	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 029 651 537	1 009 158 027
62	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 420	310 820
63	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	21 212 995	18 159 023
64	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	14 000 000	11 000 000
65	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 212 995	7 159 023
36	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	21 214 415	18 469 843
67	H/III/1 Kapott előlegek	2 400 045	2 648 032
68	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	13 000	0
69	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 077 023	203 679
70	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 490 068	2 851 711
71	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	24 704 483	21 321 554
72	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 630 636	3 505 649
73	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	100 356 757	100 308 567
74	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	103 987 393	103 814 216
75	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 158 343 413	1 134 293 797

Ludányhalászi Mese kert Óvoda

2021. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

KIADÁSOK				adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	36 896 308	36 273 108	34 609 114
	Jubileumi jutalom	476 800	480 000	480 000
	Céljuttatás	300 000	1 273 803	1 057 652
	Béren kívüli juttatások	1 721 736	1 721 736	1 624 201
	Közlekedési költség térítés	170 881	170 881	75 920
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	-	119 632	92 965
	Külső személyi juttatások	160 000	124 760	114 380
K1	Személyi juttatások	39 725 725	40 163 920	38 054 232
	Szociális hozzájárulási adó	5 861 653	5 861 653	5 701 550
	Táppénz hozzájárulás	60 000	60 000	-
	Munkáltatói SZJA	258 260	258 260	127 650
K2	Munkaadót terhelő járulékok	6 179 913	6 179 913	5 829 200
	Készletbeszerzés	21 178 748	22 235 838	19 078 841
	Kommunikációs szolgáltatás	190 000	190 000	113 442
	Szolgáltatások kiadása	2 490 000	3 103 689	2 750 100
	Kiküldetések	-	17 595	17 595
	ÁFA - Előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 608 975	4 746 026	4 277 227
	ÁFA - fizetendő általános forgalmi adó	507 000	1 341 500	1 204 000
	Egyéb dologi kiadások	13 000	13 000	3 478
K3	Dologi kiadások összesen	28 987 723	31 647 648	27 444 683
K5	Egyéb elvonások és befizetések		26 239	0
K6	Beruházás		755 904	755 904
Kiadások összesen		74 893 361	78 773 624	72 084 019
BEVÉTELEK				
Sorszám	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Ellátási díjak	5 971 310	6 134 389	6 325 391
	Szolgáltatások ellenértéke	2 100 000	4 644 174	4 705 194
	Áfa	2 179 250	2 754 529	2 978 324
	Egyéb működési bevételek		2 580	3 036
B4	Működési bevételek összesen	10 250 560	13 535 672	14 011 945
Költségvetési bevételek összesen		10 250 560	13 535 672	14 011 945
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		189 393	189 393
	Intézményfinanszírozás	64 642 801	65 048 559	57 926 991
B8	Finanszírozási bevételek összesen	64 642 801	65 237 952	58 116 384
Bevételek összesen		74 893 361	78 773 624	72 128 329

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal

2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítése

Kormányzati
funkció

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
	Illetmények	42 441 800	43 710 260	43 710 260
	Céljuttatás ,jubileumi jutalom	-	4 741 656	4 741 656
	Béren kívüli juttatások	4 173 912	4 246 377	4 246 377
	Közlekedési költség térítés	349 560	300 356	209 030
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	115 950	388 899	328 826
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisz.nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	-	-	-
	Egyéb külső személyi juttatás	200 000	5 154	-
K1	Személyi juttatások	47 281 022	53 392 702	53 236 149
	Szociális hozzájárulási adó	6 633 000	7 533 867	7 533 867
	Táppénzhozzájárulás	-	141 079	141 079
	Munkáltatói SZJA	661 488	636 957	636 957
K2	Munkaadót terhelő járulék	7 294 488	8 311 903	8 311 903
	Készletbeszerzés	250 000	106 729	20 398
	Kommunikációs szolgáltatás	920 000	773 866	676 173
	Szolgáltatások kiadása	3 950 100	4 267 040	4 185 206
	Kiküldetés kiadásai	240 000	240 000	199 575
	Egyéb dologi kiadások (áfa)	1 108 110	1 108 110	1 014 355
K3	Dologi kiadások összesen	6 468 210	6 495 745	6 095 707
	Költségvetési kiadások összesen	61 043 720	68 200 350	67 643 759
B16	Egyéb m.k.c.tám. bevételei áht-n belülről (fejezeti kezelésű előirányzatból)	-	-	-
B4	Működési bevételek	-	-	4 614
	Költségvetési bevételek			4 614
B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	-	202 210	202 210
B816	Irányítószervi támogatás (intézmény finanszírozás)	61 043 720	67 998 140	67 577 494
B8	Finanszírozási bevételek összesen	61 043 720	68 200 350	67 779 704
	Bevételek összesen	61 043 720	68 200 350	67 784 318

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2021. évben foglalkoztatottak létszáma

Ludányhalászi Községi Önkormányzat:

- 1 fő főállású polgármester
- 1 fő traktoros
- 1 fő karbantartó
- 1 fő kisegítő (étkeztetés) 2021.06.01-től

Közfoglalkoztatott

3 fő	2021.02.28-ig
5 fő	2021.02.28-ig
19 fő	2021.02.28-ig
10 fő	2021.03.01-2022.02.28.
19 fő	2021.03.01-2022.02.28

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
- Pedagógiai asszisztens
- Óvodai dajka
- Szakács
- Konyhalány
- Étkeztetésvezető

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek bemutatása

	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat			
		2021.	2022.	2023.	2024. Összesen
1.	Célhitel törlesztés *	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000 11 000 000
2.	Célhitel kamata	543 937	443 000	343 000	243 000 1 572 937
	Összesen	3 543 937	3 443 000	3 343 000	2 243 000 12 572 937

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

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat
2021. évi Közvetett támogatások

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje		Támogatás	
	megnevezés	esetek száma	megnevezése	összege
1.	Óvodások	31 fő	100 %-os normatív állami támogatás	2 432 815
2.	Iskolások (1-8.évfolyam)	79 fő	100 %-os normatív állami támogatás	6 956 850
3.	Iskolások (1-8.évfolyam)	10 fő	50 %-os normatív állami támogatás	867 825
4.	Iskolások (1-8.évfolyam)	20 fő	önkormányzati támogatás	904 655
5.	Iskolások (1-8.évfolyam)		önkormányzati támogatás	
6.	Lakásépítési kölcsön elengedése	0 fő		0
7.	Iparűzési adó kedvezmény	0 fő		0
8.	Kommunális adó kedvezmény	0 fő		0
9.	Gépjárműadó kedvezmény	0 fő		0
10.	Gépjárműadó kedvezmény	0 fő		0
11.	Gépjárműadó kedvezmény	0 fő		0
12.	Gépjárműadó kedvezmény	0 fő		0
13.	Szemétdíj kedvezmény	35fő		248 000
14.	Szociális étkeztetés	58 fő		515 170
Összesen:				11 925 315

ELŐTERJESZTÉS

Az OPUS TIGÁZ Zrt. vezetékjog alapításának kérelméről a Ludányhalászi, 884 hrsz-ú ingatlanra

Az Opus TIGÁZ Zrt. megkereste Ludányhalászi Község Önkormányzatát, miszerint a Ludányhalászi 884 hrsz-ú, kivett beépítetlen önkormányzati tulajdonú ingatlanra, gázigénybejelentés kiszolgáltatásának lehetősége kapcsán szükségessé vált a jelenlegi gázelosztó hálózat fejlesztése, melynek megépítésére vezetékjogot szeretne alapítani, az önkormányzati tulajdonú területre gázvezeték építése céljából.

Az igénybevételéről, és a vezetékjog alapításáról a későbbiekben Megállapodás aláírása szükséges, melyet a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása után küld meg az Opus Tigáz Zrt.

Kérem, a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hozzájárulást adja meg.

Ludányhalászi, 2022. május 20.



Kovács Imre
polgármester

HATÁROZAT JAVASLAT

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (....) határozata

A Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Opus TIGÁZ Zrt. kérelmének helyt adva a Ludányhalászi, Rákóczi út 884 hrsz-ú kivett beépítetlen terület használata kapcsán vezetékjog bejegyeztetéséhez előzetes vezetékjogi hozzájárulását megadja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntéssel kapcsolatos további feladatok elvégzésére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kovács Imre polgármester

Mellékletek:

1. OPUS TIGÁZ megkeresése
2. térképmásolat

OPUS TIGÁZ Zrt.
4200 Hajdúszoboszló
Rákóczi u. 184.
www.opustigaz.hu

**Ludányhalászi Községi
Önkormányzat**
LUDÁNYHALÁSZI
Rákóczi F. út 69.
3188

Iktatószám: a vonalkód feletti számsor
Telefonszám: +36 (80) 180-380
e-mail cím: dorko.eniko@opustigaz.hu
PST: 2222B011

Tárgy: előzetes vezetékjogi hozzájárulás

Tisztelt Polgármesteri Hivatal!

A gázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET), a 11/2016. (XI.14.) MEKH rendelet alapján, valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott működési engedélyünkben foglaltaknak megfelelően a TIGÁZ Zrt. megvizsgálta egy – Ludányhalászi, Rákóczi u. 883. hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó – gázigénybejelentés kiszolgáltatásának lehetőségét, melynek során megállapításra került, hogy ennek megvalósításához szükséges lesz a jelenlegi gázelosztó hálózat fejlesztése.

Ahhoz, hogy az érintett ingatlan gázellátását meg tudjuk oldani, a Bercsényi úton jelenleg üzemelő középnyomású, D63PE méretű és anyagú gázelosztó vezeték meghosszabbítása, majd erre csatlakoztatva leágazó vezeték kiépítése szükséges. A tervezett elosztó vezeték első szakasza a Bercsényi úton, második szakasza a 884. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő területen halad. A 884. hrsz.-ú kivett beépítetlen terület használata kapcsán vezetékjog bejegyeztetése válik szükséges, melynek hiányában az érintett beruházást nem lehet megvalósítani.

Fenti fejlesztési projekt kapcsán – a nyomvonal 4-4m-es környezetében – szeretnénk kérni a Polgármesteri Hivatal vezetékjogi bejegyeztetésre vonatkozó előzetes állásfoglalását. Pozitív válaszuk esetén a vezeték építésének folyamatát elindítjuk és a végleges vezetékjogi hozzájárulásukat a megbízott tervező által újra megkérjük.

Várjuk szíves visszajelzését!

Gödöllő, 2022. 05. 09.

Köszönettel:



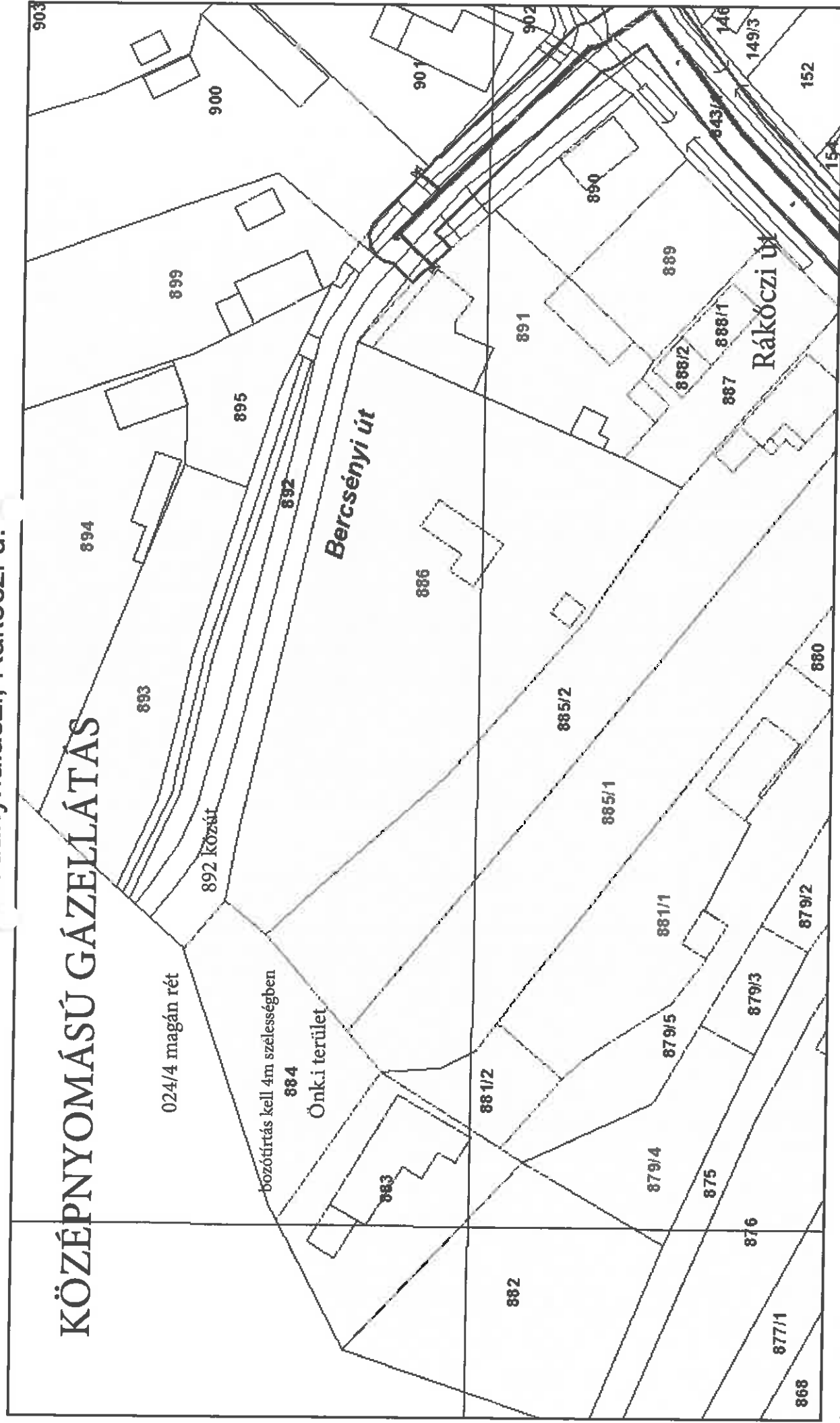
Sárosi Béla

Elosztóvezeték fejlesztési csoportvezető
OPUS TIGÁZ Zrt.



Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/0089(8)-219(8)
ISO 14001: KIR/181(3)-160(3)
ISO 45001: MEBIR/43(3)-40(3)

KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZELLÁTÁS



január 25, 2022

1:1 200

0	0,01	0,01	0,02 mi
0	0,01	0,01	0,02 mi

04 km

Sources: Esri, HERE, Garmin, USGS, Intermap, INCREMENT P, NRCan, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong), Esri Korea, Esri (Thailand), NGCC, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

TigáZ

KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZELLÁTÁS

024/4
mögötti rét

Önk-telület
884

679/5

kivett közös udvar

892

Bercsenyi út

843/1

országos közút

Rákóczi út

50 m

1 : 1000



E - K Ö Z M Ű

UDÁNYHALÁSZI
RÁKÓCZI U.

- Hírközlés
- Szénhidrogén
- Távhő
- Villamos energia
- Vízellátás
- Vízvezetés

Készült az E-közmű rendszerben (2022. 01. 26.). Az adatok tájékoztató jellegűek.