

**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.

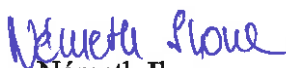
4. §

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 el.	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	478 800	478 800	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 Múltjéért 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 megegyezések visszafizetése	7 212 995	7 691 902	7 691 902
	Hosszú lejáratú hiteletörlesztés	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 ellátás támogatása	3 583 440	3 583 440	4 054 200
	Intézményi gyermekékeztetés és szünidei ékeztetés 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	348 989 908
	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 FI-ban							
Jogelm	2020. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege	2021. évi fajlagos összeg	Mutató	Támogatás összege módosított 08.31	Támogatás összege MÓDISÍTOTT E1 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
Jogelmezhez kapcsolódó kiegészítés						18 229 143	18 285 744
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása							
I.1.be) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 643 920			4 725 719	4 725 719
I.1.bb) Köztisztaság 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 területtel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650			9 921	9 921
I.1. jogcímeihez 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	93 151 085
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása							
II.1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása		fő					
óvodapedagógus	4 371 500	3,4	14 863 100	4 861 500	3,8	16 473 700	18 959 850
közvetlenül segítők	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.e(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	29 894 630
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti fel. támogatása							
2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			20 792 000			23 194 000	23 194 000
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. Gyermekékeztetés 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
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			9 662 964			11 418 706	9 588 107
A részoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása	570	2141	1 220 370	570	2321 edag	1 322 970	1 394 790
Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatának támogatása			45 197 264			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	195 531 682

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	11 946 436	-	13 535 672	25 482 108	1. Személyi juttatások	45 458 654	59 392 702	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 támogatásai	195 531 662	-	-	195 531 662	3. Dologi kiadások	69 762 868	6 495 745	31 647 648	107 926 262	
4. Támogatásértéki működési bevételek	36 950 049	-	-	36 950 049	4. Működési célú p.e. Átadás	3 065 000	-	-	3 065 000	
5. Működési célú pénzeszközátvitel	-	-	-	-	5. Támogatásértéki műk.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 bevétel 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 tőkejellegű 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 pénzeszközátvitel	0	0	0	0						
5. Felh.AFA visszatérítés	0	0	0	0						
6. Felh.célú kölcsönök visszat.	0	0	0	0						
Felhalmozási bevétel összesen:	70 746 858	0	0	70 746 858	Felhalmozási kiadás összesen:	264 664 414	0	755 904	285 420 318	- 194 673 460
Kötségvetési bevétel	335 454 237	-	13 535 672	348 989 909	Kötségvetési kiadás	264 664 414	0	755 904	556 303 420	- 207 313 511
Pénzmaradvány igénybevétele (működési)	17 061 842	202 210	189 393	17 453 445						
államháztartásból megpályázás 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 (évközben a közfogl.hoz kapcsol.)	478 907	-	-	478 907	
Hitel	9 265 335	-	-	9 265 335	Felhalmozási célú hitel törlesztés	3 000 000	-	-	3 000 000	
Forgatási célú hirtőlali 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 (évközben a közfogl.hoz kapcsol.)	483 928	-	-	483 928						
Finanszírozási bevétel összesen	222 674 310	202 210	189 393	223 066 913	Finanszírozási kiadás	-	-	-	-	
- 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	572 053 822	MINDÖSSZESEN:	489 329 446	68 200 350	78 773 624	572 053 822	-

adatok Ft-ban

**Önkormányzat 2021. évi tervezeti költségvetési kiadásai
Kormányzati funkcióként, kiemelt előirányzatokkénti bontásban**

Kormányzati funkció	Létszám	Kormányzati funkció elnevezése	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátás, pénzügyi és pénzügyi szolgáltatás	Műk. sz. köznevelési kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Finanszírozás kiadások	Külsőségi kiadások	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Egyéb bevételek	Bevételek összesen
011130		Önkormányzati jogalkotás	8 274 570	1 177 210	8 451 263											
013320		Köznevelési feladatok és működtetés			571 300								508 000			508 000
013350		Önkormányzatok együttműködésével kapcsolatos feladatok			2 248 000								8 174 320	8 700 000		15 874 320
018010		Önkormányzati feladatok											105 531 862			105 531 862
107051		Szociális ellátás														
041233		Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	2 554 744	405 780									1 708 372			1 708 372
041237		START miniprogram - köznevelési feladatok	21 814 751	1 835 807	4 687 082								20 872 503			20 872 503
047450		Szociális feladatok, köznevelési feladatok			5 282 763											
104030		Allemeltív napközi														
104042		Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 486 883	231 812	212 700											1 718 595
104051		Szociális ellátás	3 883 476	601 222	2 274 000											30 158 431
056010		Komplex környezeti programok			110 000									21 508 320		21 508 320
062020		Települési fejlesztési projektek és támogatások														
064010		Közvilágítás			5 785 240									7 580 487		7 580 487
066010		Zöldterületi kezelés			361 000											
066020		Város és községfejlesztés			12 588 306											
072111		Háziorvosi szolgálat	5 185 875	728 050	810 000											
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás támogatása														
074031		Család- és nevelési segítségnyújtás			4 206 640											
081043		Iskolai, diákport-teljesítmény támogatása														
082091		Közművelődési közösség és társrészvétel fejlesztése			13 317 102									13 228 761		13 228 761
082092		Közművelődési hagyományok közösségi kulturális értékek gondozása	2 223 354	300 085	2 739 746											
084031		Civil szervezetek támogatása	240 880													
096015		Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			55 000											
018030		Finanszírozási műveletek														
107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 335 051									
900020		Önk. Funkcióra nem sorolható bevételek áthozni kívülről			7 033 477		18 341 813								218 323 881	218 323 881
900060		Forgalmi és bevételek célú finanszírozási műveletek			300 000											
Ludáryhalászi Községi Önkormányzat			46 468 654	5 081 638	69 782 889	18 341 813	2 335 051	3 683 000	80 204 223	173 468 188	15 782 402	425 081 848	300 000	70 748 868	9 285 335	226 073 144
																588 128 547

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	-	-	-
	Céjjuttatás	1 025 540	2 819 173	1 070 540
	Béren kívüli juttatások	286 856	286 956	286 956
	Közlekedési költségtérítés	-	-	-
	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	46 443 769	46 393 121	45 458 654
	Szociális hozzájárulási adó	4 991 707	4 878 036	4 640 757
	Téppénz hozzájárulás	-	-	129 611
	Munkáltatói SZJA	139 468	139 468	178 267
	Egyéb járulék 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	15 452 802
	Kommunikációs szolgáltatás	1 218 000	1 218 000	1 462 397
	Szolgáltatások kiadása	33 110 795	33 110 795	38 033 405
	Kiküldetés kiadásai	-	280 000	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	69 782 889
K4	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen	23 094 800	23 094 000	18 341 623
	Előző évi elszámolásból származó kiadások	-	-	-
	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	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 Műljárért és Jövőjéért Alapítvány	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	- ETT (Ipoly-völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás)	465 000	465 000	465 000
K5	Egyéb műk. 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	17 433 963	17 901 699
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
	Kötségvetési kiadások összesen	351 982 544	374 826 151	408 329 446
	Felhalmozási célú hiteletfelvétel 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
K8	Finanszírozási kiadások összesen	135 699 516	141 788 271	148 799 101
	Kiadások összesen	487 882 060	516 614 422	558 128 547

BEVÉTELEK

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
	Intézményi gyermekéltetetés 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 (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	36 950 049	36 950 049
	Építmennyadó	1 550 000	1 550 000	1 550 000
	Magánszemélyek komm.adója	54 000	54 000	54 000
	Iparüzési adó	16 000 000	12 826 644	16 423 232
	Gépjárműadó	-	-	-
	Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-
	Késedelemi és önelőzőzési 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	1 147 980
	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	286 505 904	295 316 842	335 494 237
	Pénzmaradvány igénybevétele (megelőlegzés visszafizetésére,közf.előleg)	213 487 551	212 925 047	212 925 047
	Államháztartáson belüli megelőlegezések(évközben a közfoglalkoztatáshoz kapcs.)		483 928	483 928
	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	7 888 605	7 888 605	9 265 335
	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
	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
	Irányítószervi 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 tételmenter

2021

Megnevezés	Tervezetek	Januar	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
Önkormányzati 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 áh. Belbűri	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	2 963 650	36 950 049
Közhatalmi bevételek	14 680 644			8 797 820		950 000				3 598 944			1 333 980	14 680 644
Működési bevételek	19 775 432	1 545 000	1 545 000	1 400 000	1 370 000	1 570 000	1 570 000	2 907 552	1 100 000	1 732 940	1 670 000	1 650 000	1 714 940	19 775 432
Felhalmozási bevételek	49 238 538	7 990 487	7 990 487						22 928 761		6 100 000	6 100 000	6 121 280	49 238 538
Forrási célú értékpapír bevételek	7 888 805									7 888 805				7 888 805
Működési célú pénzeszközbevitel	17 453 445	7 379 768	1 091 377	3 007 450		1 858 374		3 540 000						17 453 445
Államháztartáson belüli megelőlegezés	483 928		39 867 770			483 928		50 600 000	50 600 000			50 747 445		195 863 205
Bevételek előirányzat összesen:	528 153 185	25 546 865	27 248 971	29 627 367	21 357 096	23 468 335	22 848 192	75 486 928	42 478 137	31 669 865	28 219 376	26 198 376	27 018 695	528 153 185
Kiadások														
Személyi juttatások	139 015 276	12 808 300	12 844 028	10 573 711	11 069 482	10 359 400	15 631 358	10 359 400	10 359 400	10 359 400	11 552 069	11 562 369	11 562 361	139 015 276
Munkaadókat terhelő járulékok	19 573 461	1 738 650	1 738 650	1 345 600	1 345 600	1 340 500	2 623 839	1 600 750	1 600 750	1 644 087	1 551 808	1 571 708	1 571 709	19 573 461
Dologi kiadások	107 928 282	3 251 450	3 999 078	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	107 928 282
Támogatás célú működési kiadás áh-on belülről	2 881 280	220 292	270 282	220 282	220 282	220 282	220 282	220 282	270 282	220 282	220 282	220 282	438 188	2 881 280
Működési célú támogatás áh-on kívülről	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	10 341 823	880 948	869 550	1 870 520	2 089 500	869 550	1 870 520	869 550	869 550	1 940 590	869 550	1 048 661	3 713 354	10 341 823
Működési célú kiadások														
Felújítás	175 460 186				3 606 800			80 000 000		3 990 098				
Beruházás	89 980 132			3 650 000		800 000	5 412 090			2 509 903				
Finanszírozási kiadások	15 752 402	7 212 995			5 539 407					3 000 000				
Kiadások előirányzat összesen:	572 055 822	26 343 025	24 951 989	26 470 873	32 810 312	29 636 898	32 080 027	80 060 962	18 451 132	29 282 490	23 771 154	186 973 967	75 653 071	572 055 822

Ludányhalászi Községi Önkormányzat 2021. évi tervezett felhalmozási kiadásai

Fejlesztési cél	Forrás	Beruházás		Felújítás		Összesen	
		Beruházás	ÁFA	Felújítás	ÁFA	Felhalmozási kiadások	Áfa
fajújában, Ludányhalászi - 3 horgászbarát vendégház felújítása melléképületekkel, nyílt szin építése kermencével"	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
Közvilágítási 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 - Hagymányórzás és Kézenfogva - eszköz beszerzés	TOP támogatás	4 261 960	1 150 730	-	-	4 261 960	1 150 730
	BM támogatás	10 414 773	2 811 988	-	-	10 414 773	2 811 988
Műfüves sportpálya	Önerő	3 019 003	815 131	-	-	3 019 003	815 131
	Önerő	3 937 008	1 062 992	-	-	3 937 008	1 062 992
Park kialakítása (Kossuth és Rákóczi út kereszteződése)		2 000 000				2 000 000	
Óvoda és Konyha fejlesztés tervezési díj							
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 ei.	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 költségtérítés			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	1 354 413	501 011	
	Választott tisztségviselő juttatása	7 543 750	7 347 000	7 347 000
	Külső személyi juttatás	124 780		
	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	102 408 138
	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 járulékok	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 belülről	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 ei.	Megnevezés	adatok Ft-ban		
		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 gyermekékeztetési 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	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. Megelő)	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	Megnevezés	2021	2022	2023
	Ingtanok beszerzése	23 297 121		
	Tárgyi eszközök beszerzése	48 600 608		
	Beruházás ÁFA	18 062 403		
K6	Beruházás összesen	89 960 132		
	Ingtanok 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	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		213 318 650	-	-
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