

**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 (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 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: Vagyonkimutatás mellékletek alapján fogadja el.

III. rész

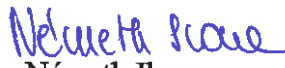
5. §

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
	ÁFA előzetesen felszámított általános forg.adó	15 015 313	16 823 635	14 578 094
	ÁFA - 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 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 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 ÁFA	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	-	-	-
	Áfa	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 szolgálati támogatás	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
	Iparüzési adó	16 000 000	18 423 232	20 316 737
	Gépjárműadó	-	-	
	Egyéb közhat.bev.(Késedelemi 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

Jogcím	2020. évi fajlagos összeg			2021. évi fajlagos összeg			Támogatás összege Eredeti önkormányzat	Támogatás összege MÓDOSÍTOTT EI	Teljesítés
	Mutató	Támogatás összege		Mutató	Támogatás összege				
2020.									
2021.									
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	4 580 000	8,68	39 754 400	5 475 000	8,78	48 070 500	48 219 760	48 219 760	
Jogcímhez kapcsolódó kiegészítés						18 229 143	18 285 744	18 285 744	
I.1.b) Települési-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
I.1.ba) A szociális-egészségügyi-kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 643 920			4 725 719	4 725 719	4 725 719	
I.1.bb) Köztisztviselés fenntartásának támogatása			3 232 000			4 233 009	4 233 009	4 233 009	
I.1.bc) Köztisztviselés fenntartásával kapcsolatos fel. Támogatás			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) Lelkolt költségekkel kapcsolatos feladatok támogatása			7 650			9 921	9 921	9 921	
I.1. Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			26 634 999						
I.8. Polgármesteri halmány támogatása			1 024 800						
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			86 812 187			92 795 698	93 151 095	93 151 095	
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása									
II.1. Óvodapedagógusok és az az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása			16						
óvodapedagógus	4 371 500	3,4	14 863 100	4 881 500	3,8	18 473 700	18 959 850	18 959 850	
közvetlenül segítőik	2 400 000	2	4 800 000	2 019 000	2	5 838 000	6 636 000	6 636 000	
II.2. Óvodaműködési támogatás	97 400	34 gyermek	3 311 800	97 400	38 gyermek	3 701 200	3 866 780	3 866 780	
II.4.a(1) Alapfokoztatási végzettségű pedagógusok 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 ellátás	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. Gyermekékeztetés támogatása									
Finanszírozás szempontból előmerített díjazások bértámogatása	2 200 000	4,75	10 450 000	2 370 000	5,17 fő	12 283 920	12 708 900	12 708 900	
Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			9 662 964			11 418 706	9 588 107	9 588 107	
A részben gyermekek szociális ellátásának támogatása	570	2141	1 220 370	570	2321 adag	1 322 970	1 394 790	1 394 790	
Települési önk. szociális és gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			45 197 254			55 903 036	56 927 761	56 927 761	
Környvtári és közmű feladatok támogatása			1 828 862			3 181 220	3 233 996	3 233 996	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							10 878 090	10 878 090	
Elزامolásból származó bevételek							1 446 090	1 446 090	
Önkormányzat 2021. évi működési támogatása			157 209 783			180 324 864	185 531 062	185 531 062	

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

Bevétel	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Kiadás	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Önkormányzat összesen	Hiány/többlet
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					MŰKÖDÉSI KIADÁSOK					
1. Működési bevételek	8 474 843	4 614	14 011 945	22 491 402	1. Személyi juttatások	44 860 727	83 236 149	38 054 232	135 951 108	
2. Közhatalmi bevételek	22 038 710			22 038 710	2. Munkaadót terhelő járulékok	5 078 871	9 311 903	5 629 200	19 219 774	
3. Önkormányzatok működési támogatása	195 531 662			195 531 662	3. Dologi kiadások	64 884 609	6 095 707	27 444 883	98 434 989	
4. Támogatásértéki működési bevétele	37 326 064			37 326 064	4. Működési célú pb. Átadás	2 489 000			2 489 000	
5. Működési célú pénzeszköztétel					5. Támogatásértéki műk. kiad.	2 935 051			2 935 051	
6. Költsönök 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:	129 736 319	87 643 759	71 328 115	288 708 193	8 679 645
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK					FELHALMOZÁSI KIADÁSOK					
1. Felhalmozási és többletbevételek	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. Támogatásértéki felh. bevétel					3. Felhalmozási célú tám. Áht-n belülré					
4. Felhalmozási célú pénzeszköztétel										
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		755 904	157 632 452	84 495 671
Költségvetési bevétel	328 508 060	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	213 316 660	Államháztartáson belüli megelőlegezés elszámolása	7 691 902			7 691 902	
- Működési célra	7 212 985	202 210	189 393	7 604 598	Beiföldi értékpapírok vásárlása	5 000 000			5 000 000	
- Felhalmozási célra	205 712 062			205 712 062	Általános tartalék működési célra					
Hitel					Céltartalék működési célra					
Forgatási célú beiföldi értékp. beváltása					Céltartalék felhalmozási célra					
- Működési célra					Céltartalék összesen:					
- Felhalmozási célra					Hitel törlesztés	3 000 000			3 000 000	
Államháztartáson belüli megelőlegezés	7 637 930			7 637 930	Finanszírozási kiadás	15 691 902			15 691 902	205 282 676
Finanszírozási bevétel összesen	220 562 977	202 210	189 393	220 954 580						
- Működési				15 242 528						
- Felhalmozási				205 712 052						
MINDÖSSZESEN:	547 071 037	206 824	14 201 338	561 478 199	MINDÖSSZESEN:	286 612 867	87 643 759	72 084 019	442 032 647	119 446 652

adatok Ft-ban

Az Önkormányzat 2021. évi költség- és érnek kiadásai és bevételei
Kormányzati funkció szerinti bontásban

Ludányhalászi Mesekert Óvoda										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadók at 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 22 084 795	3 340 211	316 709					26 711 715	
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	Gyermekéktetés köznevelési intézményben	3 9 106 311	1 416 717	13 632 076					24 055 104	
096025	Munkahelyi étketés köznevelési intézményben	1 1 459 598	227 077	2 468 891					4 155 566	
104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés	0 888 393	138 210	1 316 441					2 343 034	
107051	Szociális étketés szociális konyhán	2 4 045 849	629 434	8 580 298					11 255 591	
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei árt-n kívülről									
900090	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0 279 296	43 461	696 870					1 019 617	
Összesen		11 38 054 232	5 829 200	27 444 863	-	-	755 904	-	72 084 019	

Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal										
Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadók at terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Költségvetési kiadások	
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és átlátszó igazgatási tevékenysége	10 53 238 149	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	10 53 238 149	8 311 903	6 095 707					67 643 759	
Összesen		21 135 951 108	19 219 774	98 434 998	9 878 261	5 424 051	46 776 482	110 855 970	426 340 645	

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

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

Kormányzati funkció	Megnevezés	Belföldi értékpapírok kiadásai	Hitelintézkedés	Államháztartáson belüli megelődések visszatérítése	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	Finanszírozási kiadások összesen	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	14 661 381	1 543 708		1 543 708
013320	Közteremtő-fenntartás és -működtetés	0	0	0	0	417 209	837 319		837 319
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	956 178	13 059 765		13 059 765
031030	Közterület rendjének fenntartása					0	286 169		286 169
018010	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	0	0	7 681 902	0	7 681 902	209 788 115	7 637 930	217 424 045
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	1 955 895	212 925 047	214 780 942
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	2 610 051		2 610 051
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	0	0	0	0	28 012 234		28 012 234
045160	Közütek, hídkak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	7 890 497		7 890 497
047450	Szektorhoz nem köthető komplex gazdaságfejlesztési projektek	0	0	0	0	0	0		0
056010	Komplex környezetvédelmi programok támogatása	0	0	0	0	0	0		0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	5 759 582	9 687 585	15 447 167
064010	Közvilágítás	0	0	0	0	0	4 034 475		4 034 475
066010	Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	0	184 350		184 350
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	24 978 626	1 510 498	26 489 124
072111	Háziorvosi alapelállítás	0	0	0	0	0	508 886		508 886
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	0	0	0	0	0	4 323 765	4 417 300	8 741 065
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					0	68 300		68 300
081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tev. Támogatása					0	9 341 907		9 341 907
082044	Könyvtári szolgáltatások					0	0		0
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	0	0	41 502		41 502
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	0	0	0	3 860 378	1 000 001	4 860 379
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	2 584 366		2 584 366
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatok	0	0	0	0	0	21 802		21 802
096015	Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	1 397 781		1 397 781
104030	Alternatív napközi						2 466 578		2 466 578
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0	0	5 700 589		5 700 589
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0	0	363 762		363 762
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	17 611 739	129 543	17 741 282
900020	Önkormányzat funkcióra nem sorolható bevételei Áht.kívülről						0		0
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	5 000 000	3 000 000	0	0	8 000 000	8 475 592		16 475 592
Összesen		5 000 000	3 000 000	7 681 902	0	15 691 902	302 304 769	220 562 977	547 071 037

**Az Önkormányzat 2021. évi költség- és bevétel- és bevétel-
Kormányzati funkció szerinti bontásában**

Ludányhalászi Mese kert Óvoda

Kormányzati funkció	Megnevezés	Belföldi értékpapírok kiadásai	Allamháztartáson belüli megélőztetési célú visszatérítendő támogatások folyósítása	Központi, irányító szervi támogatások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kölségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek							5 085	5 085
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					25 711 715	1 798		1 798
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai								
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					3 543 402	1 240		1 240
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					24 055 104	1 154 119		1 154 119
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben					4 155 566	3 648 825		3 648 825
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					2 343 034			
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán					11 255 581	7 682 735		7 682 735
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei áh-n kívülről							184 288	1 063 828
900090	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei					1 019 617	879 530		
Összesen						72 084 019	14 011 945	189 383	14 201 338

Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatal

Kormányzati funkció	Megnevezés	Belföldi értékpapírok kiadásai	Allamháztartáson belüli megélőztetési célú visszatérítendő támogatások folyósítása	Központi, irányító szervi támogatások	Finanszírozási kiadások	Kiadások összesen	Kölségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					67 843 759	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						67 843 759	4 614	202 210	206 824
Önkormányzat összesen		5 000 000		7 681 902	15 681 902	442 032 547	340 524 619	220 954 580	561 479 199

Ludányhalászi Községi Önkormányzat

Maradványkimutatás

2021. december 31.

	Megnevezés	Ludányhalászi Községi Önkormányzat	Ludányhalászi Mesekert Óvoda	Ludányhalászi Községi Önkormányzati Hivatalt	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	57 931 987	-	85 675 939
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)	-	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 tevékenység terhelt 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 előirányzat

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	Megnevezés	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
	Közlekedési költségterítés	-	-	-
	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	Munkaadót 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	9 678 261
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 Műtőért és Jövőért Alapítvány	2 400 000	2 400 000	2 314 000
K14	-ETT (Ipoly-völgye Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás)	465 000	465 000	-
K5	Egyéb műk. 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	46 020 576
	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
	Kötségvetési kiadások összesen	351 982 544	409 329 446	286 612 867
	Felhalmozási célú hfteltörlesztés 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	133 046 698	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
	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	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
	Géplámuadó	-	-	-
	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	61 048 858	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 (megelőleezés visszafizetésére,közf.előleg)	213 487 551	212 925 047	212 925 047
	Államháztartáson belüli megelőlegezések(évközben 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 , Ludányhalásziban - 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 dísnó)			57 120
Kerítés (játszótér és vendégházak)			505 312
Kisértékű 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 , Ludányhalásziban - 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

Vagyonkimutatás - 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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	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/II Immateriális javak (=A/II/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 (>=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 (>=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 bevételekre (=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/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/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				
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

Kiemelt
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
	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 (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	5 fő köztisztviselő
- Pilinyi kirendeltség	3 fő köztisztviselő
- Nógrádszakáli kirendeltség	3 fő köztisztviselő

Ludányhalászi Mese kert Óvoda

- Óvónő	3 fő közalkalmazott
- Pedagógiai asszisztens	1 fő közalkalmazott
- Óvodai dajka	2 fő közalkalmazott
- Szakács	3 fő közalkalmazott
- Konyhalány	2 fő közalkalmazott
- Élelmezésvezető	1 fő közalkalmazott

Ludányhalászi Községi Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek bemutatása

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

* Hittel célja: "Család- és Gyermekekljóléti Szolgálat létrehozása, , Gyermekek Napközbeni Ellátása Ludányhalászi, Nógrádszakál, Pílliny" 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