

ÉVES KÖLTSÉGVETÉS TARTALOMJEGYZÉK

Költségvetési év: 2021. év

Mellékletszám

Megnevezés

01. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont)
02. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): működési-felhalmozási
03. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): kötelező-önként vállalt
04. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Intézményi összesítő)
05. sz.melléklet	Közhatalmi bevételek
06. sz.melléklet	Fejlesztési-felújítási kiadás
07. sz.melléklet	Létszám
08. sz.melléklet	Közvetett támogatások
09. sz.melléklet	Adott támogatás
10. sz.melléklet	Önkormányzat normatív állami támogatása
11. sz. melléklet	Az önkormányzat több éves kihatásokkal járó kötelezettségei

Ludas Községi Önkormányzat

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Tárgyévi eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1	Személyi juttatások	K1	44 238 210	44 238 210
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 083 488	6 083 488
3	Dologi kiadások	K3	50 118 486	48 729 598
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	932 000	932 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 183 655	16 183 655
6	ebből Tartalék		1 586 052	1 586 052
7	Beruházások	K6	42 674 728	67 674 728
8	Felújítások	K7	55 239 474	55 239 474
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	215 470 041	239 081 153
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés	K911	0	1 388 888
12	Értékpapír kiadásai	K912	0	0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0	0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 955 566	1 955 566
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	28 917 909	28 917 909
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	30 873 475	32 262 363
17	Kiadások összesen (10+16)		246 343 516	271 343 516
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 389 133	81 389 133
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		48 889 133	48 889 133
	ebből: egyéb működési célú támogatás (közfogl., területalapú,...)		32 500 000	32 500 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
20	Közhatalmi bevételek	B3	47 600 000	47 600 000
	ebből: Kommunálisadó		2 600 000	2 600 000
	ebből: Hely iparüzési adó		45 000 000	45 000 000
	ebből: Gépjárműadó		0	0
21	Működési bevételek	B4	11 554 310	11 554 310
22	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	15 000 000
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	155 543 443	155 543 443
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0	25 000 000
27	Értékpapírok bevételei	B812	0	0
28	Maradvány igénybevétele	B813	61 882 164	61 882 164
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0	0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	28 917 909	28 917 909
32	Betétek megszüntetése	B817	0	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	90 800 073	115 800 073
38	Bevételek összesen (25+34)		246 343 516	271 343 516
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-59 926 598	-83 537 710
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		59 926 598	83 537 710
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0	0

MŰKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2021. ÉV

02. sz.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Tárgyév eredeti előirányzat			Tárgyév módosított előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
			4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	2.	3.						
1.	Személyi juttatások	K1	44 238 210		44 238 210	44 238 210		44 238 210
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 083 488		6 083 488	6 083 488		6 083 488
3.	Dologi kiadások	K3	50 118 486		50 118 486	48 729 598		48 729 598
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	932 000		932 000	932 000		932 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 183 655		16 183 655	16 183 655		16 183 655
6.	Tartalékok		1 586 052		1 586 052	1 586 052		1 586 052
7.	Beruházások	K6		42 674 728	42 674 728		67 674 728	67 674 728
8.	Felújítások	K7		55 239 474	55 239 474		55 239 474	55 239 474
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8						
10.	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	117 555 839	97 914 202	215 470 041	116 166 951	122 914 202	239 081 153
11.	Hitel, kölcsönfelvétel	K911					1 388 888	1 388 888
12.	Értékpapír kiadásai	K912						
13.	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913						
14.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszalikvidálása	K914	1 955 566		1 955 566	1 955 566		1 955 566
15.	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	28 917 909		28 917 909	28 917 909		28 917 909
16.	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	30 873 475	0	30 873 475	30 873 475	1 388 888	32 262 363
17.	Kiadások összesen (10+16)		148 429 314	97 914 202	246 343 516	147 040 426	124 303 090	271 343 516
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 389 133	0	81 389 133	81 389 133	0	81 389 133
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		48 889 133		48 889 133	48 889 133		48 889 133
	ebből: egyéb működési célú támogatás (közogl., területalapú,...)		32 500 000		32 500 000	32 500 000		32 500 000
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0		0	0
20.	Közhatalmi bevételek	B3	47 600 000		47 600 000	47 600 000		47 600 000
	ebből: Kommunálisadó		2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000
	ebből: Helyi iparüzési adó		45 000 000		45 000 000	45 000 000		45 000 000
	ebből: Gépjárműadó							
21.	Működési bevételek	B4	11 554 310		11 554 310	11 554 310		11 554 310
22.	Felhalmozási bevételek	B5		15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
25.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	140 543 443	15 000 000	155 543 443	140 543 443	15 000 000	155 543 443
26.	Hitel, kölcsönfelvétel	B811					25 000 000	25 000 000
27.	Értékpapírok bevételei	B812						
28.	Maradvány igénybevétele	B813	61 882 164		61 882 164	61 882 164		61 882 164
29.	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814						
30.	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
31.	Központi, irányítószervi támogatás	B816	28 917 909		28 917 909	28 917 909		28 917 909
32.	Bevételek megszüntetése	B817						
33.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
34.	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	90 800 073	0	90 800 073	90 800 073	25 000 000	115 800 073
38.	Bevételek összesen (25+34)		231 343 516	15 000 000	246 343 516	231 343 516	40 000 000	271 343 516
39.	Költségvetési bevételek és kiadások különbözése (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		22 987 604	-82 914 202	-59 926 598	24 376 492	-107 914 202	-83 537 710
40.	Finanszírozási műveletek eredménye (34-16)		59 926 598	0	59 926 598	59 926 598	23 611 112	83 537 710
41.	Bevételek és kiadások különbözése (38-17)		82 914 202	-82 914 202	0	84 303 090	-84 303 090	0

KÖTELEZŐ-ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
2021. ÉV

Ludas Községi Önkormányzat

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Tárgyév eredeti előirányzat		Tárgyév módosított előirányzat			
			Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Személyi juttatások	K1	44 238 210	44 238 210	44 238 210	44 238 210		44 238 210
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 083 488	6 083 488	6 083 488	6 083 488		6 083 488
3.	Dologi kiadások	K3	50 118 486	50 118 486	48 729 598	48 729 598		48 729 598
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	932 000	932 000	932 000	932 000		932 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 183 655	16 183 655	16 183 655	16 183 655		16 183 655
6.	ebből: Tartalék		1 586 052	1 586 052	1 586 052	1 586 052		1 586 052
7.	Beruházások	K6	42 674 728	42 674 728	67 674 728	67 674 728		67 674 728
8.	Felújítások	K7	55 239 474	55 239 474	55 239 474	55 239 474		55 239 474
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0
10.	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	215 470 041	215 470 041	215 470 041	239 081 153		239 081 153
11.	Hitel, kölcsönfelvétel	K911	0	0	1 388 888	1 388 888		1 388 888
12.	Értékpapír kiadásai	K912	0	0	0	0		0
13.	AH-on belüli megelőlegezések	K913	0	0	0	0		0
14.	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 955 566	1 955 566	1 955 566	1 955 566		1 955 566
15.	Központi irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	K915	28 917 909	28 917 909	28 917 909	28 917 909		28 917 909
16.	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	30 873 475	30 873 475	30 873 475	32 262 363		32 262 363
17.	Kiadások összesen (10+16)		246 343 516	246 343 516	246 343 516	271 343 516		271 343 516
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 389 133	81 389 133	81 389 133	81 389 133		81 389 133
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		48 889 133	48 889 133	48 889 133	48 889 133		48 889 133
	ebből: egyéb működési célú támogatás (közogl., területalápú...)		32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000		32 500 000
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0		0
20.	Közhatalmi bevételek	B3	47 600 000	47 600 000	47 600 000	47 600 000		47 600 000
	ebből: Kommunálisadó		2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000		2 600 000
	ebből: Helyi iparüzési adó		45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000		45 000 000
	ebből: Gépjárműadó		0	0	0	0		0
21.	Működési bevételek	B4	11 554 310	11 554 310	11 554 310	11 554 310		11 554 310
22.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0		0
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0		0
25.	Köztulajdonosi bevételek összesen	B1-B7	155 543 443	155 543 443	155 543 443	155 543 443		155 543 443
26.	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0	0	25 000 000	25 000 000		25 000 000
27.	Értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0		0
28.	Maradvány igénybevétele	B813	61 882 164	61 882 164	61 882 164	61 882 164		61 882 164
29.	AH-on belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0		0
30.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0		0
31.	Központi, irányításhoz tartozó támogatás	B816	28 917 909	28 917 909	28 917 909	28 917 909		28 917 909
32.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0		0
33.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0		0
34.	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	90 800 073	90 800 073	115 800 073	115 800 073		115 800 073
38.	Bevételek összesen (25+34)		246 343 516	246 343 516	246 343 516	271 343 516		271 343 516
39.	Költségvetési bevételek és kiadások különbisége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-59 926 598	0	-59 926 598	-83 537 710	0	-83 537 710
40.	Finanszírozási műveletek eredménye (34-16)		59 926 598	0	59 926 598	83 537 710	0	83 537 710
41.	Bevételek és kiadások különbisége (38-17)		0	0	0	0	0	0

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (JELENTÉS) 2021. ÉV**

Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	Önkormányzat				Önkormányzat összesen		Óvoda		Önkormányzat összesen		Ft
			Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév módosított előirányzat	Tárgyév módosított előirányzat	Tárgyév módosított előirányzat	Tárgyév módosított előirányzat	
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.			
1.	2.												
1.	Személyi juttatások	K1	22 203 146	14 601 464	7 433 600	44 238 210	22 203 146	14 601 464	7 433 600	44 238 210			
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 668 053	2 263 227	1 152 208	6 083 488	2 668 053	2 263 227	1 152 208	6 083 488			
3.	Dologi kiadások	K3	42 096 766	3 015 720	5 006 000	50 118 486	40 707 878	3 015 720	5 006 000	48 729 598			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	932 000	0	0	932 000	932 000	0	0	932 000			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 183 655	0	0	16 183 655	16 183 655	0	0	16 183 655			
6.	ebből: Tartalék	K6	1 586 052	0	0	1 586 052	1 586 052	0	0	1 586 052			
7.	Beruházások	K7	42 674 728	0	0	42 674 728	67 674 728	0	0	67 674 728			
8.	Felújítások	K7	55 239 474	0	0	55 239 474	55 239 474	0	0	55 239 474			
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0			
10.	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	181 997 822	19 880 411	13 591 808	215 470 041	205 608 934	19 880 411	13 591 808	239 081 153			
11.	Hitel, kölcsönfelvétel	K911	0	0	0	0	1 388 888	0	0	1 388 888			
12.	Értékpapír kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.	AH-on belüli megelőlegezések	K913	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	AH-on belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	1 955 566	0	0	1 955 566	1 955 566	0	0	1 955 566			
15.	Központi irányításvetési támogatás folyósítása	K915	28 917 909	0	0	28 917 909	28 917 909	0	0	28 917 909			
16.	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	30 873 475	0	0	30 873 475	32 262 363	0	0	32 262 363			
17.	Kiadások összesen (10+16)		212 871 297	19 880 411	13 591 808	246 343 516	237 871 297	19 880 411	13 591 808	271 343 516			
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 389 133	0	0	81 389 133	81 389 133	0	0	81 389 133			
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		48 889 133	0	0	48 889 133	48 889 133	0	0	48 889 133			
	ebből: egyéb működési célú támogatás (közfogl., területalapú,...)		32 500 000	0	0	32 500 000	32 500 000	0	0	32 500 000			
19.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0			
20.	Közhatalmi bevételek	B3	47 600 000	0	0	47 600 000	47 600 000	0	0	47 600 000			
	ebből: Kommunálisadó		2 600 000	0	0	2 600 000	2 600 000	0	0	2 600 000			
	ebből: Helyi iparüzési adó		45 000 000	0	0	45 000 000	45 000 000	0	0	45 000 000			
	ebből: Gépjárműadó 40%		0	0	0	0	0	0	0	0			
21.	Működési bevételek	B4	7 000 000	0	4 554 310	11 554 310	7 000 000	0	4 554 310	11 554 310			
22.	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	15 000 000			
23.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0			
24.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0			
25.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	150 989 133	0	4 554 310	155 543 443	150 989 133	0	4 554 310	155 543 443			
26.	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0	0	0	0	25 000 000	0	0	25 000 000			
27.	Értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0			
28.	Maradvány igénybevétele	B813	61 882 164	0	0	61 882 164	61 882 164	0	0	61 882 164			
29.	AH-on belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0			
30.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0			
31.	Központi irányításvetési támogatás	B816	0	19 880 411	9 037 498	28 917 909	0	19 880 411	9 037 498	28 917 909			
32.	Befelejtés megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0			
33.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0			
34.	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	61 882 164	19 880 411	9 037 498	90 800 073	86 882 164	19 880 411	9 037 498	115 800 073			
38.	Bevételek összesen (25+34)		212 871 297	19 880 411	13 591 808	246 343 516	237 871 297	19 880 411	13 591 808	271 343 516			
39.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-31 008 689	-19 880 411	-9 037 498	-59 926 598	-54 619 801	-19 880 411	-9 037 498	-83 537 710			
40.	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		31 008 689	19 880 411	9 037 498	59 926 598	54 619 801	19 880 411	9 037 498	83 537 710			
41.	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0	0	0	0	0	0	0	0			

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖZHATALMI BEVÉTELEI

5. sz.melléklet

Ludas Községi Önkormányzat

Adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Iparűzési adó	45 000 000	45 000 000
Telekadó	0	0
Építményadó		
Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000	2 600 000
Magánszemélyek jöv.adói		
Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
Helyi adó összesen	47 600 000	47 600 000
Talajterhelési díj		
Illeték		
Földbérleti díj		
Egyéb		
Megosztott adó		
Gépjárműadó (40%)	0	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	47 600 000	47 600 000

**ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI**

6. sz.melléklet

Ludas Községi Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Ludas KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási kiadások		
Magyar Falu Program: óvoda bővítés	33 602 148	33 602 148
Önkormányzati intézmények fejlesztése (bruttó 25 M)		19 685 039
Beruházások nettó kiadása	33 602 148	53 287 187
Beruházások ÁFA	9 072 580	14 387 541
Beruházások összesen	42 674 728	67 674 728
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	42 674 728	67 674 728
Ludas KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felújítási kiadások		
Magyar Falu Program: útfelújítás	7 871 400	7 871 400
Magyar Falu Program: közösségi ház	5 131 000	5 131 000
Játszótér (pályázat)	2 146 235	2 146 235
Útfelújítás (pályázat)	15 748 031	15 748 031
Magyar Falu Program: hivatal felújítása	7 874 000	7 874 000
Magyar Falu Program: orvosi rendelő felújítása	4 724 983	4 724 983
Felújítás nettó kiadása	43 495 649	43 495 649
Felújítás ÁFA	11 743 825	11 743 825
Felújítás összesen	55 239 474	55 239 474
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	55 239 474	55 239 474

ÓVODA ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházási kiadások		
Egyéb tárgyi eszköz	0	0
Beruházások nettó kiadása	0	0
Beruházások Áfa kiadása	0	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0	0
ÓVODA ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Felújítási kiadások		
Ingtatlanok felújítása	0	0
Felújítás nettó kiadása	0	0
Felújítás Áfa kiadása	0	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0	0

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI LÉTSZÁMA**

7. sz.melléklet

Ludas Községi Önkormányzat

Fejezet	AI-	Intézmény neve	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	cím		teljes	rész	teljes	rész
száma			1	2	3	4
I.		Önkormányzat	3		3	
	1	Polgármester (választott tisztségviselő)	1		1	
	2	Hivatalsegéd (MT)	1		1	
	3	Falugondnok (közalkalmazott)	1		1	
II.		Ludas Község Óvodája	8		8	
	1	Intézmény vezető (közalkalmazott)	1		1	
	2	Pedagógiai asszisztens (közalkalmazott)	1		1	
	3	Óvodapedagógus (2021.09.hótól) (közalkalmazott)	1		1	
	4	Dajka (közalkalmazott)	1		1	
	5	Dajka (2021.09.hótól) (közalkalmazott)	1		1	
	6	Élelmezésvezető (közalkalmazott)	1		1	
	7	Szakács (közalkalmazott)	1		1	
	8	Konyhai dolgozó (közalkalmazott)	1		1	
Önkormányzat intézményei összesen			11		11	
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			7		7	

**ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV**

08. sz.melléklet

Kedvezményezett	Eredeti előirányzat				Eredeti előirányzat			
	Tétel- szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)	Tétel- szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)
		jogcíme (jellege)	mértéke (%)			jogcíme (jellege)	mértéke (%)	
Szociális étkezést igénybe vevők támogatása	20	Étkezés támogatás	változó	360 000	20	Étkezés támogatás	változó	360 000
ÖSSZESEN				360 000				360 000

ADOTT TÁMOGATÁSOK- 2021. ÉV

Ludas Községi Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Ssz.	Cím, alcím megnevezése	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
		Pénztádas, egyéb támogatás működésre	Pénztádas, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ- SZESEN	Pénztádas, egyéb támogatás működésre	Pénztádas, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ- SZESEN
		1	2	3	4	5	6
1	Civil szervezetek támogatása (Egyház)	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
2	Civil szervezetek támogatása (Polgárórség)	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
3	Ludasi Kisiskolásokért Alapítvány	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
Céjleggel adott támogatások MINDÖSSZESEN		400 000	0	400 000	400 000	0	400 000

ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ NORMATÍV TÁMOGATÁS
2021. ÉV

Ludas Községi Önkormányzat						
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
			Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Ft	Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Ft
1	2	3	4	5	6	7
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK						
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása (polgármesteri hivatal működése, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása beszámítás összegével csökkentve)	I.1.- V		12 870 840		12 870 840
2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	I.2.		0		0
3	A 2020. évről áthúzódó bérikompenzáció támogatása	I.6		0		0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekképzetési feladatainak támogatása						
1	Óvodapedagógusok elismert létszáma, bértámogatás (éves)	II.1.(1)	3,1	15 070 650	3,1	15 070 650
2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítőik létszáma, bértámogatás (éves)	II.1.(2)	1	2 919 000	1	2 919 000
6	Óvoda működtetési támogatás, gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportja (6 hó)	II.2.(1)	29	2 795 380	29	2 795 380
8	Alapfokozati végzettségű mestertanár pedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019.január 1-i átsorolással szereztek meg	II.4.a (2)	1	1 611 000	1	1 611 000
				22 396 030		22 396 030

**ÖNKORMÁNYZATOT MEGILLETŐ NORMATÍV TÁMOGATÁS
2021. ÉV**

Ludas Községi Önkormányzat									
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat				
			Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Ft	Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Ft			
1	2	3	4	5	6	7			
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1	Hozzájárulás pénzből szociális ellátásokhoz	III.1.		0		0			
2	Falugondnoki vagy lanyagondnoki szolgáltatás		12	4 479 000	12	4 479 000			
3	Gyermekékeztetés támogatása, a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	III.5.aa	1,44	3 896 640	1,44	3 896 640			
4	Gyermekékeztetés támogatása, gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	III.5.ab		2 901 098		2 901 098			
5	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ellátásának támogatása	III.5.c	106	75 825	106	75 825			
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások									
1	2018. évi kompenzáció			0		0			
2	Minimálbér és garantált bérminimum kompenzálása			0		0			
VI. Eiszámlásból származó bevételek									
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:									
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				48 889 133		48 889 133			
				32 500 000		32 500 000			
1	Közfoglalkoztatási bér és közteher fedezetére támogatás			10 753 235		10 753 235			
2	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott dologi támogatás			16 246 765		16 246 765			
3	Térület alapú támogatás			1 500 000		1 500 000			
4	Termény támogatás			4 000 000		4 000 000			

Az önkormányzat több éves kihatásokkal járó kötelezettségei

Sor- szám	Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi adók	47 600 000	47 600 000	47 600 000	47 600 000	47 600 000	47 600 000	47 600 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak, tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
03	Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	0	0	0	0	0	0	0
04	Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000	0	0	0	0	0	0
05	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
06	Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
07	Garancia- és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
08	Saját bevételek (01+...+07)	62 600 000	47 600 000	47 600 000	47 600 000	47 600 000	47 600 000	47 600 000
09	Saját bevételek (08.sor) 50 %-a	31 300 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000	23 800 000
10	Tárgyévben keletkező fizetési kötelezettség (11.+...+17)	1 798 524	4 894 268	4 756 768	4 619 268	4 481 768	4 344 268	2 820 760
11	Tárgyévben keletkezett/keletkező hitel és annak töketörlesztése	1 388 888	4 166 664	4 166 664	4 166 664	4 166 664	4 166 664	2 777 792
12	Tárgyévben keletkező hitel kamat toflesztése, díja	409 636	727 604	590 104	452 604	315 104	177 604	42 968
13	Hitelevizonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
18	Előző évben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+20.)	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett hitel töketartozása	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett hitel kamata, díja	0	0	0	0	0	0	0
21	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	1 798 524	4 894 268	4 756 768	4 619 268	4 481 768	4 344 268	2 820 760
22	Fizetési kötelezettséggel csökkentett 50% saját bevétel (09-21)	29 501 476	18 905 732	19 043 232	19 180 732	19 318 232	19 455 732	20 979 240

Összesen	
	333 200 000
	0
	0
	15 000 000
	0
	0
	0
	348 200 000
	174 100 000
	27 715 624
	25 000 000
	2 715 624
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	27 715 624
	146 384 376