

ÉVES KÖLTSÉGVETÉS TARTALOMJEGYZÉK

Költségvetési év: 2022. 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

Ludas Községi Önkormányzat

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Tárgyévi eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
1	Személyi juttatások	K1	56 832 498
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 795 297
3	Dologi kiadások	K3	64 254 638
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 479 356
6	ebből Tartalék		0
7	Beruházások	K6	118 270 106
8	Felújítások	K7	22 700 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	289 131 895
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés	K911	0
12	Értékpapír kiadásai	K912	0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 245 518
15	Központi,irányítószeri támogatás folyósítása	K915	34 262 700
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	36 508 218
17	Kiadások összesen (10+16)		325 640 113
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	167 023 854
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		65 298 628
	ebből: egyéb működési célú támogatás (közfogl., területalapú,...)		101 725 226
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0
20	Közhatalmi bevételek	B3	47 600 000
	ebből: Kommunálisadó		2 600 000
	ebből: Hely iparüzési adó		45 000 000
	ebből: Gépjárműadó		0
21	Működési bevételek	B4	3 500 000
22	Felhalmozási bevételek	B5	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
25	Kölstégvetési bevételek összesen	B1-B7	218 123 854
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0
27	Értékpapírok bevételei	B812	0
28	Maradvány igénybevétele	B813	73 253 559
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0
31	Központi, irányítószeri támogatás	B816	34 262 700
32	Betétek megszüntetése	B817	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	107 516 259
38	Bevételek összesen (25+34)		325 640 113
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-71 008 041
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		71 008 041
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0

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

02. sz.melléklet

Ludas Községi Önkormányzat					Ft
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Tárgyév eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások	K1	56 832 498		56 832 498
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 795 297		6 795 297
3	Dologi kiadások	K3	64 254 638		64 254 638
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000		800 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 479 356		19 479 356
6	Tartalék		0		0
7	Beruházások	K6	0	118 270 106	118 270 106
8	Felújítások	K7	0	22 700 000	22 700 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	148 161 789	140 970 106	289 131 895
11	Hitel, kölcsöntörlesztés	K911	0		0
12	Értékpapír kiadásai	K912	0		0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0		0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 245 518		2 245 518
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	34 262 700		34 262 700
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	36 508 218	0	36 508 218
17	Kiadások összesen (10+16)		184 670 007	140 970 106	325 640 113
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	167 023 854	0	167 023 854
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		65 298 628		65 298 628
	ebből: egyéb működési célú támogatás (közfogl., területalapú,...)		101 725 226		101 725 226
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek	B3	47 600 000		47 600 000
	ebből: Kommunálisadó		2 600 000		2 600 000
	ebből: Hely ipartűzési adó		45 000 000		45 000 000
	ebből: Gépjárműadó		0		0
21	Működési bevételek	B4	3 500 000		3 500 000
22	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	218 123 854	0	218 123 854
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0		0
27	Értékpapírok bevételei	B812	0		0
28	Maradvány igénybevétele	B813	73 253 559		73 253 559
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0		0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	34 262 700		34 262 700
32	Betétek megszüntetése	B817	0		0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	107 516 259	0	107 516 259
38	Bevételek összesen (25+34)		325 640 113	0	325 640 113
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		69 962 065	-140 970 106	-71 008 041
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		71 008 041	0	71 008 041
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		140 970 106	-140 970 106	0

KÖTELEZŐ-ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG2021. ÉV

03. sz.melléklet

Ludas Községi Önkormányzat					Ft
Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Tárgyév eredeti előirányzat		
			Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások	K1	56 832 498		56 832 498
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 795 297		6 795 297
3	Dologi kiadások	K3	64 254 638		64 254 638
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000		800 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 479 356		19 479 356
6	ebből Tartalék		0		0
7	Beruházások	K6	118 270 106		118 270 106
8	Felújítások	K7	22 700 000		22 700 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	289 131 895		289 131 895
11	Hitel, kölcsöntörlesztés	K911	0		0
12	Értékpapír kiadásai	K912	0		0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0		0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 245 518		2 245 518
15	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	K915	34 262 700		34 262 700
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+..+15)	K9	36 508 218		36 508 218
17	Kiadások összesen (10+16)		325 640 113		325 640 113
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	167 023 854		167 023 854
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		65 298 628		65 298 628
	ebből: egyéb működési célú támogatás (közfogl., területalapú,...)	B	101 725 226		101 725 226
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	3 500 000		3 500 000
22	Felhalmozási bevételek	B5	0		0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	218 123 854		218 123 854
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0		0
27	Értékpapírok bevételei	B812	0		0
28	Maradvány igénybevétele	B813	73 253 559		73 253 559
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0		0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	34 262 700		34 262 700
32	Betétek megszüntetése	B817	0		0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	107 516 259		107 516 259
38	Bevételek összesen (25+34)		325 640 113		325 640 113
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-71 008 041	0	-71 008 041
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		71 008 041	0	71 008 041
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0	0	0

Ludas Községi Önkormányzat						Ft
Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Önkormányzat	Óvoda		Önkormányzat összesen
			Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat Óvoda	Tárgyév eredeti előirányzat Konyha	Tárgyév eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1	Személyi juttatások	K1	33 729 057	23 103 441	0	56 832 498
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 688 834	3 106 463	0	6 795 297
3	Dologi kiadások	K3	56 201 842	8 052 796	0	64 254 638
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	800 000	0	0	800 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 479 356	0	0	19 479 356
6	ebből Tartalék		0	0	0	0
7	Beruházások	K6	118 270 106	0	0	118 270 106
8	Felújítások	K7	22 700 000	0	0	22 700 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	254 869 195	34 262 700	0	289 131 895
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	0
12	Értékpapír kiadásai	K912	0	0	0	0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0	0	0	0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 245 518	0	0	2 245 518
15	Központi,irányítószeri támogatás folyósítása	K915	34 262 700	0	0	34 262 700
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	36 508 218	0	0	36 508 218
17	Kiadások összesen (10+16)		291 377 413	34 262 700	0	325 640 113
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	167 023 854	0	0	167 023 854
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás	B111-B116	65 298 628	0	0	65 298 628
	ebből: egyéb működési és felhalmozási célú támogatás (közfogl., területalapú,...MFP,TOP)	B16	101 725 226	0	0	101 725 226
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek	B3	47 600 000	0	0	47 600 000
	ebből: Kommunálisadó		2 600 000	0	0	2 600 000
	ebből: Hely iparüzési adó		45 000 000	0	0	45 000 000
	ebből: Gépjárműadó 40%		0	0	0	0
21	Működési bevételek	B4	3 500 000	0	0	3 500 000
22	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	218 123 854	0	0	218 123 854
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0	0	0	0
27	Értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele	B813	73 253 559	0	0	73 253 559
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
31	Központi, irányítószeri támogatás	B816	0	34 262 700	0	34 262 700
32	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	73 253 559	34 262 700	0	107 516 259
38	Bevételek összesen (25+34)		291 377 413	34 262 700	0	325 640 113
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-36 745 341	-34 262 700	0	-71 008 041
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		36 745 341	34 262 700	0	71 008 041
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖZHATALMI BEVÉTELEI^{5. sz.melléklet}

Ludas Községi Önkormányzat

Adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat
Iparüzési adó	45 000 000
Telekadó	0
Építményadó	
Magánszemélyek kommunális adója	2 600 000
Magánszemélyek jöv.adói	
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Helyi adó összesen	47 600 000
Talajterhelési díj	
Illeték	
Földbérleti díj	
Egyéb	

Ludas Községi Önkormányzat		Adatok Ft-ban
Ludas KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	
Beruházási kiadások	118 270 106	
TOP pályázat -mini bölcsőde	56 470 106	
MFP pályázat Óvoda bővítés	46 000 000	
MFP pályázat -játsszótér	5 900 000	
MFP pályázat tarktor beszerzés	9 900 000	
Beruházások nettó kiadása	93 126 068	
Beruházások ÁFA	25 144 038	
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	118 270 106	
Ludas KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat	
Felújítási kiadások	22 700 000	
Magyar Falu Program: útfelújítás-Imre út	19 000 000	
Magyar Falu Program: járda felújítás	3 700 000	
Felújítás nettó kiadása	17 874 016	
Felújítás ÁFA	4 825 984	
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	22 700 000	

ÓVODA ÖSSZESEN		Eredeti előirányzat
Beruházási kiadások		
Egyéb tárgyi eszköz		0

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEIK 2021. ÉVI LÉTSZÁMA

7. sz.melléklet

Ludas Községi Önkormányzat

Fejezet	Al-	Intézmény neve	Eredeti előirányzat	
	cím		teljes	rész
száma			1	2
I.		Önkormányzat	3	
	1	Polgármester (választott tisztségviselő)	1	
	2	Hivatalsegéd (MT)	1	
	3	Falugondnok (közalkalmazott)	1	
II.		Ludas Község Óvodája	6	
	1	Intézmény vezető (közalkalmazott)	1	
	2	Pedagógiai asszisztens (közalkalmazott)	1	
	3	Óvodapedagógus (2021.09.hótól) (közalkalmazott)	1	
	4	Dajka (közalkalmazott)	1	
	5	Dajka (közalkalmazott)	1	
	6	Élelmezésvezető (közalkalmazott)	0	
	7	Szakács (közalkalmazott)	0	
	8	Konyhai dolgozó (közalkalmazott)	1	
Önkormányzat intézményei összesen			9	
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			7	

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTTKÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2021. ÉV 2020. melléklet

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

ADOTT TÁMOGATÁSOK- 2021. ÉV

9. sz.melléklet

Ludas Községi Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Ssz.	Cím, alcím megnevezése	Eredeti előirányzat		
		Pénzátadás, egyéb támogatás működésre	Pénzátadás, egyéb támogatás felhalm.	Kiadások MINDÖSZ- SZESEN
		1	2	3
1	Civil szervezetek támogatása (Egyház)	100 000	0	100 000
2	Civil szervezetek támogatása (Polgárórség)	150 000	0	150 000
	Céljelleggel nyújtott támogatások összesen:	250 000	0	250 000

Ludas Községi Önkormányzat				
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Eredeti előirányzat	
			Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Ft
1	2	3	4	5
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				17 496 253
1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása (polgármesteri hivatal működése, zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása beszámítás összegével csökkentve)	I.1.- V		17 496 253
2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	I.2.		0
3	A 2021. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	I.6		0
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				34 262 700
1	Óvodapedagógusok elismert létszáma, bértámogatás (éves)	II.1.(1)	3,7 fő	19 472 730
2	Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők létszáma, bértámogatás (éves)	II.1.(2)	2 fő	7 756 000
3	Óvoda működtetési támogatás, gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportja (8 hó)	II.2.(1)	37 fő	4 810 000
4	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása - akik a minősítést 2019.január 1-i átsorolással szerezték meg	II.4.a (2)	1 fő	1 743 970

Ludas Községi Önkormányzat				
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Eredeti előirányzat	
			Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Ft
1	2	3	4	5
5	Diabétesz ellátási pótlék	II.7.	1 fő	480 000

Ludas Községi Önkormányzat				
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Eredeti előirányzat	
			Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Ft
1	2	3	4	5
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				11 269 675
1	Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	III.1.		0
2	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	III.2.5	12 hó	5 142 300
3	Gyermekétkeztetés támogatása, a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	III.5.aa	1,2 fő	3 240 360
4	Gyermekétkeztetés támogatása, gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	III.5.ab		2 783 570
5	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	III.5.c	363 adag	103 445
IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		IV.b		2 270 000
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
1	2018. évi kompenzáció			0
2	Minimálbér és garantált bérminimum kompenzálása			0
VI. Elszámolásból származó bevételek				0

Ludas Községi Önkormányzat				
Ssz	Jogcím	Jogszabályi hivatkozás	Eredeti előirányzat	
			Mutató (létszám, db)	Normatíva összege Ft
1	2	3	4	5
ÖNKORMÁNYZATI NORMATÍV MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:				65 298 628
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pályázatok)				17 225 226
1	Közfoglalkoztatási bér és közteher fedezetére támogatás			10 725 226
2	Közfoglalkoztatási programokhoz nyújtott dologi támogatás			5 000 000
3	Terület alapú támogatás			1 500 000
4	MFP -közösség szervező bér és járulék támogatása			1 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (pályázatok)				84 500 000
1	MFP pályázat Óvoda bővítés			46 000 000