

1.melléklet**Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.30.) önkormányzati rendelethez****Ludas Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetési bevételei és kiadásai főbb kiadás- és bevétel nemenként****Kiadások**

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesített előirányzat	Eltérés
1. Személyi jellegű kiadások	22 082	29 232	29 272	40
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 592	6 520	6 833	313
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	31 644	37 875	34 543	-3 341
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 353	17 778	16 999	-779
5. Egyéb működési célú kiadások	51 769	52 440	31 389	-21 051
6. Működési költségvetés kiadás	118 440	14 3 845	119 027	-24 818
7. Intézményi beruházások	2 663	5 736	4 094	-1 642
8. Felújítások	19 720	19 720	9 603	-10 117
9. Felhalmozási költségvetés kiadás	22 383	25 456	13 697	-11 759
10. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
11. Egyéb kiadások				
12. Tartalékok, pénzmaradvány	12 164	12 164		
13. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			3 381	3 381
14. Kiadások összesen	152 987	181 465	136 105	- 45360

Bevételek

Szöveg	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesített előirányzat	Eltérés
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	21 039	34 023	34 023	0
2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		9	9	0
3. Működési célú támogatásértékű bevételek	19 143	30 845	34 393	3 548
4. Működési célú átvett pénzeszközök			100	100
5. Intézményi működési bevétel	11 789	15 506	16 799	1 293
6. Közhatalmi bevételek	52 760	52 760	56 618	3 858
7. Működési bevételek összesen	104 731	133 143	141 942	8 799
8. Felhalmozási bevétel	22 383	22 449	66	- 22 383
9. Felhalmozási célú bevétel				
10. Felhalmozási bevételek összesen	22 383	22 449	66	- 22383
11. Maradvány működési igénybevétele	4 822	4 822		
12. Finanszírozási bevétel	21 051	21 051	0	- 21 051
13. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
14. Bevételek mindösszesen	152 987	181 465	142 008	-39 457

2. melléklet Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzatok					
	A.	C.	D.	E.	F.
1.		Eredeti	I. féléves	III. negyedéves	IV. negyedéves
2.	Önkormányzati szinten összesített				
1.	teljes munkaidős	9	10	10	10
2.	részmunkaidős	0	0	0	0
3.	Összesen	9	10	10	10
4.	közfoglalkoztatott	3	4	4	27
5.	Önkormányzat saját létszáma				
6.	polgármester	1	1	1	1
7.	teljes munkaidős	2	3	3	3
8.	részmunkaidős	0	0	0	0
9.	Összesen	3	4	4	4
10.	közfoglalkoztatott	0	0	0	27
11.	Ludas Község Napköziotthonos Óvodája				
12.	pedagógus	2	2	2	2
13.	segítő	2	2	2	2
14.	egyéb technikai	2	2	2	2
15.	részmunkaidős	0	0	0	0
16.	Összesen	6	6	6	6
17.	közfoglalkoztatott	0	0	0	0

Ludas Községi Önkormányzat 2013. évi saját költségvetése főbb kiadás- és bevétel nemenként

Kiadások

Előirányzat-csoport	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesített előirányzat	Eltérés
1. Személyi jellegű kiadások	11 418	18 568	18 148	-420
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 827	3 755	3 841	86
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	24 507	30 738	27 085	-3 653
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 353	17 778	16 999	-779
5. Egyéb működési célú kiadások	51 769	52 440	31 389	-20 754
6. Működési költségvetés	97 874	123 279	97 462	-25 817
7. Intézményi beruházások	2 663	5 736	4 094	-1 642
8. Felújítások	19 720	19 720	9 603	-10 117
9. Felhalmozási költségvetés	22 383	25 456	13 697	-11 759
10. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
11. Egyéb kiadások				
12. Tartalékok, pénzmaradvány	11 976	11 976		
13. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			3 281	
14. Kiadások összesen	132 233	160 711	114 440	-46 271

Bevételek

Előirányzat-csoport	Előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesített előirányzat	Eltérés
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	21 039	34 023	34 023	0
2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		9	9	0
3. Működési célú támogatásértékű bevételek	1 272	15 086	18 634	3 548
4. Működési célú átvett pénzeszközök			100	100
5. Intézményi működési bevétel	9 094	10 699	10 975	276
6. Közhatalmi bevételek	52 760	52 760	56 618	3 858
7. Működési bevételek összesen	84 165	112 577	120 359	7 782
8. Felhalmozási bevétel	22 383	22 449	66	-22 383
9. Felhalmozási célú támogatások				
10. Felhalmozási bevételek összesen	22 383	22 449	66	-22 383
11. Maradvány működési igénybevétele	4 634	4 634		
12. Finanszírozási bevétel	21 051	21 051	0	-21 051
13. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
14. Bevételek mindösszesen	132 233	160 711	120 425	-40 286

Ludas Község Napköziotthonos Óvodája 2013. évi saját költségvetése főbb kiadás- és bevétel nemenként

Kiadások

Előirányzat-csoport	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesített előirányzat	Eltérés
1. Személyi jellegű kiadások	10 664	10 664	11 124	460
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 765	2 765	2 992	227
3. Dologi és dologi jellegű kiadások	7 137	7 137	7 449	312
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
5. Egyéb működési célú kiadások				
6. Működési költségvetés	20 566	20 566	21 565	999
7. Intézményi beruházások				
8. Felújítások				
9. Felhalmozási költségvetés				
10. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
11. Egyéb kiadások				
12. Tartalékok, pénzmaradvány	188	188		
13. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			100	100
14. Kiadások összesen	20 754	20 754	21 665	911

Bevételek

Előirányzat-csoport	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. évi teljesített előirányzat	Eltérés
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása				
2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
3. Működési célú támogatásértékű bevételek	17 871	15 759	15 759	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	2 695	4 807	5 824	1 017
5. Intézményi működési bevétel				
6. Közhatalmi bevételek				
7. Működési bevételek összesen	20 566	20 566	21 583	+1 017
8. Felhalmozási bevétel				
9. Felhalmozási célú támogatások				
10. Felhalmozási bevételek összesen				
11. Maradvány működési igénybevétele	188	188		
12. Finanszírozási bevétel				
13. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			0	
14. Bevételek mindösszesen	20 754	20 754	21 583	829

5. melléklet Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Azon fejlesztési célok, amelyekhez adósságot keletkeztető ügylet felvétele válhat szükségessé

	A.	B.
	cél megnevezése	ügylet összege (ezer forint)
1.		0
2.	Össz.	0

6. melléklet Ludas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.23.) önkormányzati rendelethez

Figyelembe vehető saját bevételek 2013. év

	A.	B.
	Bevétel típusa	Bevétel összege (ezer forint)
1.	Helyi adóból származó bevétel	55 561
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	66
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	223
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
7.	Összesen	55 850