

Ludas Községi Önkormányzat

Költségvetési jelentés (Önkormányzat) 2022.

adatok Ft-ban

KIADÁSOK								
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 446 350	30 950 045	8 009 377	17 463 121	9 660 000	0	15 436 348
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	120 000	540 000	0	130 000	0	0	110 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	1 400 000	47 525	502 843	0	0	383 296
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 866 350	32 890 045	8 056 902	18 095 964	9 660 000	0	15 929 644
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 748 707	14 472 982	0	12 848 482	19 800 000	0	10 860 741
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 714 000	6 114 000	221 047	4 137 410	0	0	3 681 082
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	1 600 000	0	1 322 524	0	0	1 261 282
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 862 707	22 186 982	221 047	18 308 416	19 800 000	0	15 803 105
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 729 057	55 077 027	8 277 949	36 404 380	29 460 000	0	31 732 749
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 688 834	4 188 834	0	3 366 991	6 480 000	0	3 366 991
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	Kvet	0	0	0	0	3 317 808
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	37 639
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 544
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	300 000	0	125 075	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 000 000	31 397 824	807 550	27 167 091	0	0	21 488 593
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 000 000	31 697 824	807 550	27 292 166	0	0	21 488 593
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	1 400 000	132 730	826 425	0	0	623 559
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	2 000 000	351 060	1 052 912	0	0	868 072
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000	3 400 000	483 790	1 879 337	0	0	1 491 631
35	Közüzemi díjak (K331)	8 000 000	14 800 000	3 358 992	11 091 218	14 550 000	0	3 116 268
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	47 000	0	22 643	0	0	1 071
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	500 000	1 080 000	49 283	830 003	0	0	538 830
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	950 000	0	923 186	0	0	840 886
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	200 000	200 000	0	71	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 500 000	8 610 000	100 000	7 760 462	480 000	0	2 844 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	11 201 842	19 914 219	371 514	15 002 886	1 078 512	0	12 439 741
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	520 160
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 701 842	45 601 219	3 879 789	35 630 469	16 108 512	0	19 781 296
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	250 000	755 570	0	503 000	0	0	503 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	250 000	755 570	0	503 000	0	0	503 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 000 000	13 747 308	1 122 482	12 529 415	3 928 500	0	8 160 674
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	600 000	188 555 377	0	187 957 377	0	0	187 957 377
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	500 000	500 000	0	975	0	0	975
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	7 650 000	41 824	7 436 762	0	0	2 185 857
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 600 000	210 452 685	1 164 306	207 924 529	3 928 500	0	198 304 883
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 201 842	291 907 298	6 335 435	273 229 501	20 037 012	0	241 569 403

100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	800 000	920 000	0	905 500	0	0	850 500
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	490 000
117	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	360 500
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	800 000	920 000	0	905 500	0	0	850 500
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	2 730 000	2 934 666	0	2 934 666	0	0	2 934 666
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései (K5022)	6 088 596	6 088 596	0	5 753 178	0	0	5 753 178
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	8 818 596	9 023 262	0	8 687 844	0	0	8 687 844
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	10 410 760	10 410 760	0	309 878	0	0	309 878
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	87 709
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	222 169
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	250 000	680 000	0	590 000	0	0	590 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	150 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	420 000
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	20 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177) (K6)	19 479 356	20 114 022	0	9 587 722	0	0	9 587 722
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	93 126 068	855 244 494	0	706 769 496	0	0	697 742 479
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 000	0	36 219	0	0	36 219
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 000 000	0	4 040 275	0	0	875 155
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 144 038	15 144 038	0	59 628	0	0	57 072
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	118 270 106	875 488 532	0	710 905 618	0	0	698 710 925
202	Ingatlanok felújítása (K71)	17 874 016	28 374 016	0	28 048 210	0	0	28 048 210
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	4 825 984	7 425 984	0	7 405 617	0	0	7 405 617
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	22 700 000	35 800 000	0	35 453 827	0	0	35 453 827
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+...+240) (K84)	0	219 282	0	219 282	0	0	219 282
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	219 282
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	219 282	0	219 282	0	0	219 282
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	254 869 195	1 283 714 995	14 613 384	1 070 072 821	55 977 012	0	1 021 491 399
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	2 087 913	0	2 087 913	0	0	2 087 913
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	2 087 913	0	2 087 913	0	0	2 087 913
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 245 518	2 511 024	0	2 511 024	0	2 497 740	2 511 024
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	34 262 700	37 141 507	0	37 141 507	0	0	37 141 507
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	36 508 218	41 740 444	0	41 740 444	0	2 497 740	41 740 444
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	36 508 218	41 740 444	0	41 740 444	0	2 497 740	41 740 444
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		291 377 413	1 325 455 439	14 613 384	1 111 813 265	55 977 012	2 497 740	1 063 231 843

BEVÉTELEK						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 580 600	14 080 600	14 080 600	0	14 080 600
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	34 262 700	36 101 570	36 101 570	0	36 101 570
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 142 300	5 142 300	5 142 300	0	5 142 300
04	Települési önkormányzatok gyermekéktnevezési feladatainak támogatása (B1132)	6 127 385	6 019 197	6 019 197	0	6 019 197
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktnevezési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	11 269 685	11 161 497	11 161 497	0	11 161 497
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000	0	2 270 000
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	3 915 653	13 962 444	13 962 444	0	13 962 444
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	587 769	587 769	0	587 769
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	65 298 638	78 163 880	78 163 880	0	78 163 880
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	17 225 226	42 766 754	42 766 754	0	19 546 800
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	7 637 196
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	11 909 604
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	82 523 864	120 930 634	120 930 634	0	97 710 680
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 067 312 842	973 544 119	0	973 544 119
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	968 576 879
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	4 967 240
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	1 067 312 842	973 544 119	0	973 544 119
109	Vagyonitípusú adók (=110+...+115) (B34)	2 600 000	2 600 000	4 609 828	0	1 961 328
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 961 328
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	45 000 000	45 000 000	41 916 724	20 679 645	39 078 604
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	39 078 604
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	45 000 000	45 000 000	41 916 724	20 679 645	39 078 604
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	200 000	1 585 163	0	58 443
180	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	58 443
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	47 600 000	47 800 000	48 111 715	20 679 645	41 098 375
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 000 000	11 500 000	8 788 502	0	6 224 940
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	500 000	714 608	674 405	0	292 510
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	266 275
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	2 000 000	1 984 769	0	737 360
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	604 656
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	400 000	178 900	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	0	200 000	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	675 000	1 075 000	1 058 886	0	630 900
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	5 000	5 000	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	5 000	5 000	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	150 000	150 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	170 000	832 282	758 594	0	643 218
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	76 485
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 500 000	16 876 890	13 444 056	0	8 528 928
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	84 500 000	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	84 500 000	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	218 123 864	1 252 920 366	1 156 030 524	20 679 645	1 120 882 102
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 253 549	69 771 827	69 771 827	0	69 771 827
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	73 253 549	69 771 827	69 771 827	0	69 771 827
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	2 763 246	2 763 246	0	2 763 246
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	73 253 549	72 535 073	72 535 073	0	72 535 073
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	73 253 549	72 535 073	72 535 073	0	72 535 073
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	291 377 413	1 325 455 439	1 228 565 597	20 679 645	1 193 417 175