

Ludas Községi Önkormányzat

Költségvetési jelentés (Óvoda)
2 022

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	KIADÁSOK						Teljesítés
				Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 563 441	23 563 441	385 094	23 178 347	43 885 085	0	23 178 347		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000	360 000	0	360 000	0	0	360 000		
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	180 000	360 000	133 800	164 670	0	0	162 270		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	800 000	800 000	464 385	335 615	0	0	335 615		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 903 441	25 083 441	983 279	24 038 632	43 885 085	0	24 038 632		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	0	0	0	0		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	200 000	0	0	0	0	0		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 103 441	25 283 441	983 279	24 038 632	43 885 085	0	24 038 632		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	3 106 463	3 406 463	189 723	3 216 740	9 103 473	0	3 216 740		
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0		
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	787	0	0	787		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	3 200 000	0	2 405 162	0	0	1 897 508		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	900 000	3 300 000	0	2 405 949	0	0	1 898 295		
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	250 000	0	106 244	0	0	106 244		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	30 623	0	0	0		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	200 000	350 000	0	136 867	0	0	106 244		
35	Közüzemi díjak (K331)	400 000	0	0	0	3 824 243	0	0		
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 500 000	6 834 839	1 319 292	5 191 623	0	0	5 191 623		
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	100 000	0	35 433	0	0	35 433		
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	50 000	100 000	0	82 592	0	0	82 592		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	350 000	350 000	0	345 000	0	0	345 000		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	500 000	1 836 968	560 000	1 256 287	0	0	1 173 549		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	5 900 000	9 221 807	1 879 292	6 910 935	3 824 243	0	6 828 197		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	20 000	20 000	0	0	0	0	0		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános	952 796	3 055 796	356 208	2 220 198	1 032 546	0	2 075 359		

50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 077 000	0	955 000	0	0	831 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	234 188	0	128 502	0	0	47 519
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 032 796	4 366 984	356 208	3 303 700	1 032 546	0	2 953 878
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 052 796	17 258 791	2 235 500	12 757 451	4 856 789	0	11 786 614
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	100 000	0	34 533	0	0	34 533
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	250 000	0	208 257	0	0	208 257
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános	0	81 000	0	65 555	0	0	65 555
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	431 000	0	308 345	0	0	308 345
269	Költségvetési kiadások	34 262 700	46 379 695	3 408 502	40 321 168	57 845 347	0	39 347 931
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		34 262 700	46 379 695	3 408 502	40 321 168	57 845 347	0	39 347 931

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek								
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés		
2	3	4	5	6	7	8		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	1 500 000	531 047	0	531 047		
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	531 047		
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	1 500 000	531 047	0	531 047		
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	1 779 000	1 673 919	0	1 483 193		
198	Ellátási díjak (B405)	0	1 150 000	563 369	0	404 845		
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	605 000	604 070	0	509 772		
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	4 110 000	137 714	0	4		
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	7 644 000	2 979 072	0	2 397 814		
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	9 144 000	3 510 119	0	2 928 861		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	94 188	94 188	0	94 188		
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	94 188	94 188	0	94 188		
16	Központi irányító szervi támogatás (B816)	34 262 700	37 141 507	37 141 507	0	37 141 507		
22	Beiföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	34 262 700	37 235 695	37 235 695	0	37 235 695		
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	34 262 700	37 235 695	37 235 695	0	37 235 695		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		34 262 700	46 379 695	40 745 814	0	40 164 556		