

Ludas Községi Önkormányzat

Költségvetési jelentés (Önkormányzat) 2023.

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)	15 735 818	16 344 214	0	16 344 072	9 660 000	0	13 979 017
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	268 692	523 692	264 905	120 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	465 000	77 746	387 057	0	0	267 510
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 304 510	17 332 906	342 651	16 851 129	9 660 000	0	14 346 527
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	11 964 378	13 984 378	3 078 121	13 675 608	19 800 000	0	11 778 707
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 990 000	3 990 000	561 997	3 421 343	0	0	2 971 675
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	1 900 000	0	1 635 025	0	0	1 476 848
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 354 378	19 874 378	3 640 118	18 731 976	19 800 000	0	16 227 230
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 658 888	37 207 284	3 982 769	35 583 105	29 460 000	0	30 573 757
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 683 553	3 963 904	56 526	3 433 958	6 480 000	0	3 433 958
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)	100 000	3 750 050	0	3 574 075	0	0	3 449 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 000 000	16 669 999	0	16 669 902	0	552 000	10 357 891
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 100 000	20 420 049	0	20 243 977	0	552 000	13 806 891
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	830 000	1 680 000	294 413	1 159 138	0	0	1 001 842
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 070 000	132 000	170 825	1 121 062	0	0	926 133
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 900 000	1 812 000	465 238	2 280 200	0	0	1 927 975
35	Közüzemi díjak (K331)	13 000 000	33 060 000	2 847 344	16 231 304	14 550 000	11 688 286	9 447 189
36	Vásárolt ételmezés (K332)	30 000	30 000	0	21 572	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	900 000	500 000	58 200	405 352	0	0	114 179
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	950 000	550 000	0	312 942	0	0	230 642
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	13 089	0	71	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	6 400 962	100 000	5 903 316	480 000	0	1 317 354
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 000 000	21 976 012	372 668	20 861 827	666 532	292 578	18 327 751
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	694 389
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 880 000	62 530 063	3 378 212	43 736 384	15 696 532	11 980 864	29 437 115
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	3 485 000	0	3 476 000	0	0	3 476 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	3 485 000	0	3 476 000	0	0	3 476 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 358 957	14 871 582	902 310	10 623 870	3 928 500	3 375 660	6 381 979
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 000	14 825 645	0	14 752 594	0	0	14 752 594

51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 000	1 000	0	469	0	0	469
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	4 801 120	243 694	762 333	0	0	505 269
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 519 957	34 499 347	1 146 004	26 139 266	3 928 500	3 375 660	21 640 311
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 899 957	122 746 459	4 989 454	95 875 827	19 625 032	15 908 524	70 288 292

100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	225 000	500 000	0	438 500	0	0	359 500
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított iuttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	359 500
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	225 000	500 000	0	438 500	0	0	359 500
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	4 270 217	0	4 270 217	0	0	4 270 217
124	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	5 126 184	5 126 184	0	5 126 184	0	0	5 126 184
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	5 126 184	9 396 401	0	9 396 401	0	0	9 396 401
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	12 318 378	12 318 378	0	5 269 487	0	0	5 269 487
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	3 150 000
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	2 119 487
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	300 000	1 330 000	0	1 330 000	0	0	1 330 000
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	100 000
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	200 000
182	ebből:háztartások (K512)							1 030 000
185	Tartalékok (K513)	0	4 390 199	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177)	17 744 562	27 434 978	0	15 995 888	0	0	15 995 888
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	106 486 666	65 675 827	0	65 675 615	0	0	65 675 615
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	220 394	0	220 394	0	0	220 394
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 200 000	0	6 176 408	0	0	4 166 938
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	28 751 400	18 103 064	0	1 964 735	0	0	1 962 179
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	135 238 066	91 199 285	0	74 037 152	0	0	72 025 126

202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	9 360 288	0	9 360 288	0	0	9 360 288
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	2 419 278	0	2 419 278	0	0	2 419 278
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	11 779 566	0	11 779 566	0	0	11 779 566
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84)	0	1 038 480	0	1 038 480	0	0	1 038 480
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	1 038 480
268	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)	0	1 038 480	0	1 038 480	0	0	1 038 480
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	225 450 026	295 869 956	9 028 749	238 182 476	55 565 032	15 908 524	205 494 567
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0	0	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	6 000 000	86 000 000	0	77 008 211	0	0	77 008 211
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 497 740	9 608 155	0	5 432 264	0	4 175 891	5 432 264
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	31 100 500	54 234 607	0	44 139 839	0	0	44 139 839
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	39 598 240	149 842 762	0	126 580 314	0	4 175 891	126 580 314
38	Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	39 598 240	149 842 762	0	126 580 314	0	4 175 891	126 580 314
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		265 048 266	445 712 718	9 028 749	364 762 790	55 565 032	20 084 415	332 074 881

BEVÉTELEK						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 046 603	23 686 603	23 686 603	0	23 686 603
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	31 100 500	39 939 357	39 939 357	0	39 939 357
03	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	5 142 300	5 612 200	5 612 200	0	5 612 200
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	5 884 107	6 872 503	6 872 503	0	6 872 503
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	11 026 407	12 484 703	12 484 703	0	12 484 703
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)	0	12 154 813	12 154 813	0	12 154 813
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 411 103	1 411 103	0	1 411 103
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	62 443 510	91 946 579	91 946 579	0	91 946 579
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	10 176 426	10 176 426	10 844 668	0	10 844 668
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)					2 128 063
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)					530 286
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	770 454
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	7 415 865
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	72 619 936	102 123 005	102 791 247	0	102 791 247
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	14 730 543	14 730 543	0	14 730 543
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	14 330 544
76	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	0	0	399 999

81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	14 730 543	14 730 543	0	14 730 543
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	1 919 940	3 419 940	3 472 124	0	1 540 560
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	1 540 560
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	39 733 551	69 481 267	87 481 256	20 608 781	79 401 820
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	79 401 820
164	Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	39 733 551	69 481 267	87 481 256	20 608 781	79 401 820
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	0	1 600 000	1 111 855	0	876 438
180	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	22 326
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	41 653 491	74 501 207	92 065 235	20 608 781	81 818 818
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 600 000	3 600 000	3 396 696	0	833 134
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	500 000	500 000	490 551	0	108 656
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	266 275
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	500 000	1 700 000	4 481 223	0	3 233 814
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	604 656
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	200 000	206 774	0	27 874
198	Ellátási díjak (B405)	0	200 000	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	700 000	700 000	714 522	0	286 536
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	0	0	0
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	402 000	420 377	0	420 377
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	1 066 216	1 577 629	0	1 243 252
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 500 000	8 368 216	11 287 772	0	6 153 643
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	117 773 427	199 722 971	220 874 797	20 608 781	205 494 251
4	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	110 000 000	77 008 211		77 008 211

11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 274 839	130 185 332	130 185 332	0	130 185 332
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	117 274 839	130 185 332	130 185 332	0	130 185 332
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	7 110 415	7 110 415	0	7 110 415
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	147 274 839	247 295 747	214 303 958	0	214 303 958
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	147 274 839	247 295 747	214 303 958	0	214 303 958
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		265 048 266	447 018 718	435 178 755	20 608 781	419 798 209