

Ludas Községi Önkormányzat

Költségvetési jelentés (Óvoda)
2 023

adatok Ft-ban

KIADÁSOK								
#	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
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	26 523 494	29 316 201	1 563 323	43 885 085	43 885 085	0	26 765 441
3	Céljuttatás, projektpremium (K1103)		1 485 000	150 000	1 000 000			665 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	360 000	410 000	1 190	408 810	0	0	408 810
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	180 000	180 000	61 555	118 445	0	0	118 445
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	800 000	1 377 483	0	1 044 983	0	0	880 513
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 863 494	32 768 684	1 776 068	46 457 323	43 885 085	0	28 838 209
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	100 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	100 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	28 063 494	32 868 684	1 776 068	46 457 323	43 885 085	0	28 838 209
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 648 254	4 691 164	568 363	4 122 796	9 103 473	0	3 596 429
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 295 182
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)							247 997
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	4 870 334	0	4 826 440	0	0	4 263 283
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	310 000	4 880 334	0	4 826 440	0	0	4 263 283
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	120 000	0	69 000	0	0	69 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	40 000	0	30 623	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	160 000	160 000	0	99 623	0	0	69 000
35	Közüzemi díjak (K331)	1 610 000	2 827 446	0	2 770 583	3 824 243	0	2 770 583
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 030 000	5 184 107	0	5 171 397	0	0	2 405 292
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	40 000	40 000	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	80 000	80 000	0	27 700	0	0	27 700
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 000	19 900	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	30 000	715 100	0	310 431	0	0	227 693
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 040 000	8 866 553	0	8 280 111	3 824 243	0	5 431 268
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	125 000	0	118 630	0	0	118 630

48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	125 000	0	118 630	0	0	118 630
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	800 723	2 546 723	0	2 366 908	1 032 546	0	1 460 234
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	1 000 000	0	932 688	0	0	921 888
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	105 000	0	98 067	0	0	23 054
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	1 400 723	3 651 723	0	3 397 663	1 032 546	0	2 405 176
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	4 910 723	17 683 610	0	16 722 467	4 856 789	0	12 287 357
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	4 691 677		4 340 000			4 340 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	165 000	0	165 000	0	0	165 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	200 000	0	138 343	0	0	138 343
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	994 323	0	37 353	0	0	37 353
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	6 051 000	0	4 680 696	0	0	4 680 696
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-	36 622 471	61 294 458	2 344 431	71 983 282	57 845 347	0	49 402 691
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		36 622 471	61 294 458	2 344 431	71 983 282	57 845 347	0	49 402 691

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben 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	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 300 000	4 025 561	4 216 287	0	4 025 561
198	Ellátási díjak (B405)	800 000	800 000	688 468	0	484 281
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 100 000	1 217 665	1 324 294	0	1 217 665
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	200 000	137 721	0	11
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 400 000	6 243 226	6 366 770	0	5 727 518
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 400 000	6 243 226	6 366 770	0	5 727 518
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	121 971	816 625	816 625	0	816 325
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	121 971	816 625	816 625	0	816 325
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 100 500	54 234 607	44 139 839	0	44 139 839
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	31 222 471	55 051 232	44 956 464	0	44 956 164
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	31 222 471	55 051 232	44 956 464	0	44 956 164
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		36 622 471	61 294 458	51 323 234	0	50 683 682