

MŰKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2023. ÉV

02. sz.melléklet

Ludas Községi Önkormányzat		Ft			
Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Tárgyév eredeti előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások	K1	60 722 382		60 722 382
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 331 807		7 331 807
3	Dologi kiadások	K3	40 810 680		40 810 680
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	225 000		225 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 744 562		17 744 562
6	Tartalék		0		0
7	Beruházások	K6	0	135 238 066	135 238 066
8	Felújítások	K7	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	126 834 431	135 238 066	262 072 497
11	Hitel, kölcsöntörlesztés	K911	6 000 000		6 000 000
12	Értékpapír kiadásai	K912	0		0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0		0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	2 497 740		2 497 740
15	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	K915	31 100 500		31 100 500
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	39 598 240	0	39 598 240
17	Kiadások összesen (10+16)		166 432 671	135 238 066	301 670 737
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72 619 936	0	72 619 936
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		62 443 510		62 443 510
	ebből: egyéb működési célú támogatás (közogl., területalapú,...)		10 176 426		10 176 426
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek	B3	41 653 491		41 653 491
	ebből: Kommunálisadó		1 919 940		1 919 940
	ebből: Helyi iparűzési adó		39 733 551		39 733 551
	ebből: Géplárműadó		0		0
21	Működési bevételek	B4	8 900 000		8 900 000
22	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	123 173 427	0	123 173 427
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	30 000 000		30 000 000
27	Értékpapírok bevételei	B812	0		0
28	Maradvány igénybevétele	B813	117 396 810		117 396 810
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0		0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	31 100 500		31 100 500
32	Betétek megszüntetése	B817	0		0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	178 497 310	0	178 497 310
38	Bevételek összesen (25+34)		301 670 737	0	301 670 737
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-3 661 004	-135 238 066	-138 899 070
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		138 899 070	0	138 899 070
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		135 238 066	-135 238 066	0

	Belső fin.hiány	Fedezet	Hitelből	Egyenleg:
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	126 834 431	0	0	0
Működési bevételek:	123 173 427	0	0	0
Működ.Bevétel/Kiadás egyenlege:	-3 661 004	3 661 004	0	0
Hitel, Kölsöntörlesztés	-6 000 000	6 000 000	0	0
ÁH-on belüli megelőlegezések visszatérítése	-2 497 740	2 497 740	0	0
Működési/finansz hiány:	-12 158 744	12 158 744	0	0
Felhalmozási kiadások:	135 238 066	0	0	0
Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0
Felhalmozási Bevétel/Kiadás egyenlege:	-135 238 066	105 238 066	30 000 000	0
Felhalmozási hiány:	-135 238 066	105 238 066	30 000 000	0
Működési /felhalm EGYENLEG:	-138 899 070	105 238 066	30 000 000	0
Maradvány összesen:	0	117 396 810	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (JELENTÉS) 2023.ÉV 1.sz.melléklet

Ludas Községi Önkormányzat						Ft
Sor-szám	Megnevezés	Rovat szám	Önkormányzat	Óvoda		Önkormányzat összesen
			Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat Óvoda	Tárgyév eredeti előirányzat Konyha	Tárgyév eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.		6.
1	Személyi juttatások	K1	32 658 888	28 063 494	0	60 722 382
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 683 553	3 648 254	0	7 331 807
3	Dologi kiadások	K3	35 899 957	4 910 723	0	40 810 680
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	225 000	0	0	225 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 744 562	0	0	17 744 562
6	ebből Tartalék		0	0	0	0
7	Beruházások	K6	135 238 066	0	0	135 238 066
8	Felújítások	K7	0	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	225 450 026	36 622 471	0	262 072 497
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés	K911	6 000 000	0	0	6 000 000
12	Értékpapír kiadásai	K912	0	0	0	0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0	0	0	0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 497 740	0	0	2 497 740
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	31 100 500	0	0	31 100 500
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	39 598 240	0	0	39 598 240
17	Kiadások összesen (10+16)		265 048 266	36 622 471	0	301 670 737
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	72 619 936	0	0	72 619 936
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás	B111-B116	62 443 510	0	0	62 443 510
	ebből: egyéb működési és felhalmozási célú támogatás (közfogl., területalapú,...MFP,TOP)	B16	10 176 426	0	0	10 176 426
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
20	Közhatalmi bevételek	B3	41 653 491	0	0	41 653 491
	ebből: Kommunálisadó		1 919 940	0	0	1 919 940
	ebből: Hely iparüzési adó		39 733 551	0	0	39 733 551
	ebből: Gépjárműadó 40%		0	0	0	0
21	Egyéb működési bevételek	B4	3 500 000	5 400 000		8 900 000
22	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	117 773 427	5 400 000	0	123 173 427
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	30 000 000	0	0	30 000 000
27	Értékpapírok bevételei	B812		0	0	0
28	Maradvány igénybevétele	B813	117 274 839	121 971	0	117 396 810
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	0	31 100 500		31 100 500
32	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	147 274 839	31 222 471	0	178 497 310
38	Bevételek összesen (25+34)		265 048 266	36 622 471	0	301 670 737
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-107 676 599	-31 222 471	0	-138 899 070
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		107 676 599	31 222 471	0	138 899 070
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0	0	0	0

Ludas Községi Önkormányzat	Adatok Ft-ban
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat
Iparűzési adó	39 733 551
Telekadó	0
Építményadó	
Magánszemélyek kommunális adója	1 919 940
Magánszemélyek jöv.adói	
Egyéb közhatalmi bevételek	0
Helyi adó összesen	41 653 491
Talajterhelési díj	
Illeték	
Földbérleti díj	
Egyéb	
Megosztott adó	
Gépjárműadó (40%)	0
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 653 491

Ludas Községi Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Ludas KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat
Beruházási kiadások	135 238 066
TOP pályázat -mini bölcsőde	34 438 106
TOP pályázat Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	70 799 960
Mini bölcsőde és energetikai fejlesztések önerő és hitel fedezettel:	30 000 000
Beruházások nettó kiadása	106 486 666
Beruházások ÁFA	28 751 400
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	135 238 066
Ludas KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat
Felújítási kiadások	0
Felújítás nettó kiadása	0
Felújítás ÁFA	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0

ÓVODA ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat
Beruházási kiadások	
Egyéb tárgyi eszköz	0
Beruházások nettó kiadása	0
Beruházások Áfa kiadása	0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN	0
ÓVODA ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat
Felújítási kiadások	
Ingatlanok felújítása	0
Felújítás nettó kiadása	0
Felújítás Áfa kiadása	0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN	0

Ludas Községi Önkormányzat			Létszám	
			teljes munkaidő	rész munkaidő
I.		Önkormányzat	3	
	1	Polgármester (választott tisztségviselő)	1	
	2	Hivatalsegéd (közalkalmazott)	1	
	3	Falugondnok (közalkalmazott)	1	
II.		Ludas Község Óvodája	6	1
	1	Intézmény vezető (közalkalmazott)	1	
	2	Pedagógiai asszisztens (közalkalmazott)	2	1
	3	Óvodapedagógus (közalkalmazott)	0	
	4	Dajka (közalkalmazott)	2	
	5	Élelmezésvezető (közalkalmazott)	0	
	6	Konyhai dolgozó (közalkalmazott)	1	
Önkormányzat intézményei összesen			9	1
Közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata			8	