

KÖTELEZŐ-ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SZERINTI melléklet KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2023. ÉV

Ludas Községi Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés
1.	2.
1	Személyi juttatások
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3	Dologi kiadások
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	Egyéb működési célú kiadások
6	ebből Tartalék
7	Beruházások
8	Felújítások
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés
12	Értékpapír kiadásai
13	ÁH-on belüli megelőlegezések
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)
17	Kiadások összesen (10+16)
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás
	ebből: egyéb működési célú támogatás (közfogl., területalapú,...)
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
20	Közhatalmi bevételek
	ebből: Kommunálisadó
	ebből: Helyi iparűzési adó
	ebből: Gépjárműadó
21	Működési bevételek
22	Felhalmozási bevételek
23	Működési célú átvett pénzeszközök
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
25	Költségvetési bevételek összesen
26	Hitel, kölcsönfelvétel
27	Értékpapírok bevételei
28	Maradvány igénybevétele
29	ÁH-on belüli megelőlegezések
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése
31	Központi, irányítószervi támogatás
32	Betétek megszüntetése
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)
38	Bevételek összesen (25+34)
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]
40	Finanszírozási műveletek eredménye (34-16)
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)

Remanov
évi

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 iparűzési 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

ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖZHATALMI BEVÉTELEI

5. sz.melléklet

Ludas Községi Önkormányzat

Adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	Eredeti előirányzat
Iparüzési 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

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVI LÉTSZÁMA

7. sz.melléklet

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	

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2023. ÉV

08. melléklet

Kedvezményezett	Eredeti előirányzat			
	Tétel-szám	Mentesség		Közvetett támogatás összege (Ft)
		jogcíme (jellege)	mértéke (%)	
Szociális étkezést igénybe vevők támogatása	20	Étkezés támogatás	változó	360 000
ÖSSZESEN:				360 000