

KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2019. ÉV)

Ludas Községi Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Előirányzatokra vonatkozó	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés	Teljesítés/eredeti előirányzat (%)	Teljesítés/módosított előirányzat (%)	Teljesítés/Köt.váll vagy követelés(%)	
				Követelések vagy								
Előirányzat				Kötelezettség-vállalások								
1	Személyi juttatások	37 821 660	43 357 767	39 987 583	39 987 583	2 165 923	-3 370 184	0	105,7%	92,2%	100,0%	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-j-adó	7 285 469	8 065 628	7 188 877	7 188 877	-96 592	-876 751	0	98,7%	89,1%	100,0%	
3	Dologi kiadások	27 153 042	139 575 229	139 047 017	125 179 441	98 026 399	-14 395 788	-13 867 576	461,0%	89,7%	90,0%	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	893 842	893 842	893 842	543 842	0	0	255,4%	100,0%	100,0%	
5	Egyéb működési célú kiadások	5 900 824	19 934 890	8 104 226	8 104 226	2 203 402	-11 830 664	0	137,3%	40,7%	100,0%	
	-ebből: Tartalékok	1 283 215	11 830 664	0	0	-1 283 215	-11 830 664	0	0,0%	0,0%	0,0%	
6	Beruházások	0	273 355 278	273 355 278	207 953 153	207 953 153	-65 402 125	-65 402 125	0,0%	76,1%	76,1%	
	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
7	Felújítások	42 560 563	14 418 358	14 418 358	14 418 358	-28 142 205	0	0	33,9%	100,0%	100,0%	
8	Felhalmozási kiadások-áfa	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
		0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+9):	121 071 558	499 600 992	482 995 181	403 725 480	282 653 922	-95 875 512	-79 269 701	333,5%	80,8%	83,6%	
11	Hitel, kölcsöntörlesztés	1 500 000	15 084 882	15 084 882	15 084 882	13 584 882	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
12	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	942 249	942 249	942 249	942 249	0	0	0,0%	100,0%	100,0%	
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	23 170 787	23 321 802	23 321 802	23 321 802	151 015	0	0	100,7%	100,0%	100,0%	
16	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
17	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
18	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
19	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+18)	24 670 787	39 348 933	39 348 933	39 348 933	14 678 146	0	0	159,5%	100,0%	100,0%	
20	Költségvetési kiadások összesen (10+19)	145 742 345	538 949 925	522 344 114	443 074 413	297 332 068	-95 875 512	-79 269 701	304,0%	82,2%	84,8%	
21	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	27 681 800	65 719 046	67 319 105	67 141 924	39 460 124	1 422 878	-177 181	242,5%	102,2%	99,7%	
	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	27 681 800	29 934 935	29 934 935	29 934 935	2 253 135	0	0	108,1%	100,0%	100,0%	
	- ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	11 189 967	11 189 967	11 189 967	11 189 967	0	0	0,0%	100,0%	100,0%	
	- ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	23 396 144	23 573 325	23 396 144	23 396 144	0	-177 181	0,0%	100,0%	99,2%	
	- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	1 198 000	2 620 878	2 620 878	2 620 878	1 422 878	0	0,0%	218,8%	100,0%	
22	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	289 045 199	275 569 451	275 569 451	275 569 451	-13 475 748	0	0,0%	95,3%	100,0%	
	- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok	0	289 045 199	275 569 451	275 569 451	275 569 451	-13 475 748	0	0,0%	95,3%	0,0%	
23	Közhatalmi bevételek	29 950 000	57 660 229	57 210 898	36 895 929	6 945 929	-20 764 300	-20 314 969	123,2%	64,0%	64,5%	
	- ebből: helyi adók	28 900 000	56 610 229	55 331 170	35 731 216	6 831 216	-20 879 013	-19 599 954	123,6%	63,1%	64,6%	
	- ebből: gépjárműadó	1 050 000	1 050 000	1 615 287	1 140 933	90 933	90 933	-474 354	108,7%	108,7%	70,6%	
	- ebből: egyéb közhatalmi bevételek	0	0	264 441	23 780	23 780	23 780	-240 661	0,0%	0,0%	9,0%	
24	Működési bevételek	7 891 738	21 931 357	33 895 162	12 131 108	4 239 370	-9 800 249	-21 764 054	153,7%	55,3%	35,8%	
25	Felhalmozási bevételek	8 900 000	8 900 000	5 000	5 000	-8 895 000	-8 895 000	0	0,0%	0,0%	0,0%	
	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	8 900 000	8 900 000	5 000	5 000	-8 895 000	-8 895 000	0	0,0%	0,0%	0,0%	
26	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
	-ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
28	Költségvetési bevételek összesen (21+...+27)	74 423 538	443 255 831	433 999 616	391 743 412	317 319 874	-51 512 419	-42 256 204	526,4%	88,4%	90,3%	
29	Hitel, kölcsönfelvétel	20 000 000	35 084 882	15 084 882	15 084 882	-4 915 118	-20 000 000	0	0,0%	0,0%	0,0%	
30	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
31	Maradvány igénybevétele	28 148 020	35 898 968	35 898 968	35 898 968	7 750 948	0	0	127,5%	100,0%	100,0%	
32	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	1 388 442	1 388 442	1 388 442	1 388 442	0	0	0,0%	100,0%	100,0%	
33	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
34	Központi, irányítószervi támogatás	23 170 787	23 321 802	23 321 802	23 321 802	151 015	0	0	100,7%	100,0%	100,0%	
35	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
36	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
37	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
38	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	
39	Finanszírozási bevételek összesen (29+...+38)	71 318 807	95 694 094	75 694 094	75 694 094	4 375 287	-20 000 000	0	228,2%	300,0%	300,0%	
40	Bevételek összesen (28+39)	145 742 345	538 949 925	509 693 710	467 437 506	321 695 161	-71 512 419	-42 256 204	320,7%	86,7%	91,7%	
41	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (28-10)	-46 648 020	-56 345 161	-48 995 565	-11 982 068	34 665 952	44 363 093	37 013 497	25,7%	21,3%	24,5%	
	<i>(Köt.váll -) / (Köt.vállból +)</i>											
42	Finanszírozási műveletek eredménye (39-19)	46 648 020	56 345 161	36 345 161	36 345 161	-10 302 859	-20 000 000	0	77,9%	64,5%	100,0%	
43	Bevételek és kiadások különbsége (40-20)	0	0	-12 650 404	24 363 093	24 363 093	24 363 093	37 013 497	0,0%	0,0%	-192,6%	