

MŰKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI KMKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2019. ÉV

2/02. sz.melléklet  
Adatok: Ft

Ludas Községi Önkormányzat

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzatok- ra vonatkozó követelések vállalások	Teljesítés			Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen		Működési	Felhalmozási	Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat								
1	Személyi juttatások	37 821 660	0	37 821 660	43 357 767	0	43 357 767	39 987 583	39 987 583	0	39 987 583	92,2%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h	7 285 469	0	7 285 469	8 065 628	0	8 065 628	7 188 877	7 188 877	0	7 188 877	89,1%	100,0%
3	Dologi kiadások	27 153 042	0	27 153 042	139 575 229	0	139 575 229	139 047 017	125 179 441	0	125 179 441	89,7%	90,0%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	0	350 000	893 842	0	893 842	893 842	893 842	0	893 842	100,0%	100,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	5 900 824	0	5 900 824	19 934 890	0	19 934 890	8 104 226	8 104 226	0	8 104 226	40,7%	100,0%
	-ebből: Tartalékok	1 283 215	0	1 283 215	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
6	Beruházások	0	0	0	273 355 278	273 355 278	273 355 278	273 355 278	207 953 153	207 953 153	0	76,1%	76,1%
	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
7	Felújítások	0	42 560 563	42 560 563	0	14 418 358	14 418 358	14 418 358	0	14 418 358	14 418 358	100,0%	100,0%
8	Felhalmozási kiadások-áfa	0	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%
	-ebből: felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>10</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (01+...+9)</b>	<b>78 510 995</b>	<b>42 560 563</b>	<b>121 071 558</b>	<b>211 827 356</b>	<b>287 773 636</b>	<b>499 600 992</b>	<b>482 995 181</b>	<b>181 353 969</b>	<b>222 371 511</b>	<b>403 725 480</b>	<b>80,8%</b>	<b>83,6%</b>
11	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	1 500 000	1 500 000	0	15 084 882	15 084 882	15 084 882	0	15 084 882	15 084 882	100,0%	100,0%
12	Értékpapírok kiadásai	0	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%	0,0%
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	942 249	0	942 249	942 249	942 249	0	942 249	100,0%	100,0%
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	23 170 787	0	23 170 787	23 321 802	0	23 321 802	23 321 802	23 321 802	0	23 321 802	100,0%	100,0%
16	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyez	0	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%	0,0%
18	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>23 170 787</b>	<b>1 500 000</b>	<b>24 670 787</b>	<b>24 264 051</b>	<b>15 084 882</b>	<b>39 348 933</b>	<b>39 348 933</b>	<b>24 264 051</b>	<b>15 084 882</b>	<b>39 348 933</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>20</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (10+19)</b>	<b>101 681 782</b>	<b>44 060 563</b>	<b>145 742 345</b>	<b>236 091 407</b>	<b>302 858 518</b>	<b>538 949 925</b>	<b>522 344 114</b>	<b>205 618 020</b>	<b>237 456 393</b>	<b>443 074 413</b>	<b>82,2%</b>	<b>84,8%</b>
21	Működési célú támogatások államháztart-on b	27 681 800	0	27 681 800	65 719 046	0	65 719 046	67 319 105	67 141 924	0	67 141 924	102,2%	99,7%
	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	27 681 800	0	27 681 800	29 934 935	0	29 934 935	29 934 935	29 934 935	0	29 934 935	100,0%	100,0%
	- ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	11 189 967	0	11 189 967	11 189 967	11 189 967	0	11 189 967	100,0%	100,0%
	- ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	23 396 144	0	23 396 144	23 573 325	23 396 144	0	23 396 144	100,0%	99,2%
	- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	1 198 000	0	1 198 000	2 620 878	2 620 878	0	2 620 878	218,8%	100,0%
22	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on b	0	0	0	289 045 199	289 045 199	289 045 199	275 569 451	275 569 451	275 569 451	275 569 451	95,3%	100,0%
	- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s p	0	0	0	289 045 199	289 045 199	289 045 199	275 569 451	275 569 451	275 569 451	275 569 451	95,3%	100,0%
23	Közhatalmi bevételek	29 950 000	0	29 950 000	57 660 229	0	57 660 229	57 210 898	36 895 929	0	36 895 929	64,0%	64,5%
	- ebből: helyi adók	28 900 000	0	28 900 000	56 610 229	0	56 610 229	55 331 170	35 731 216	0	35 731 216	63,1%	64,6%
	- ebből: gépjárműadó	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	1 615 287	1 140 933	0	1 140 933	108,7%	70,6%
	- ebből: egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	264 441	23 780	0	23 780	0,0%	9,0%
24	Működési bevételek	7 891 738	0	7 891 738	21 931 357	0	21 931 357	33 895 162	12 131 108	0	12 131 108	55,3%	35,8%
25	Felhalmozási bevételek	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,0%	0,0%
	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	8 900 000	8 900 000	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0,0%	0,0%
26	Működési célú átvett pénzeszköz	0	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%	0,0%
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	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%	0,0%
<b>28</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (21+...+27)</b>	<b>65 523 538</b>	<b>8 900 000</b>	<b>74 423 538</b>	<b>145 310 632</b>	<b>297 945 199</b>	<b>443 255 831</b>	<b>433 999 616</b>	<b>116 168 961</b>	<b>275 574 451</b>	<b>391 743 412</b>	<b>88,4%</b>	<b>90,3%</b>
29	Hitel, kölcsönfelvétel	0	20 000 000	20 000 000	0	35 084 882	35 084 882	15 084 882	0	15 084 882	15 084 882	0,0%	0,0%
30	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
31	Maradvány igénybevétele	28 148 020	0	28 148 020	35 898 968	0	35 898 968	35 898 968	35 898 968	0	35 898 968	100,0%	100,0%
32	ÁH-on belüli megelőlegezések	0	0	0	1 388 442	0	1 388 442	1 388 442	1 388 442	0	1 388 442	100,0%	100,0%
33	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
34	Központi, irányítószervi támogatás	23 170 787	0	23 170 787	23 321 802	0	23 321 802	23 321 802	23 321 802	0	23 321 802	100,0%	100,0%
35	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
36	Központi költségvetés sajátos finanszírozási b	0	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%	0,0%
38	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
<b>39</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>51 318 807</b>	<b>20 000 000</b>	<b>71 318 807</b>	<b>60 609 212</b>	<b>35 084 882</b>	<b>95 694 094</b>	<b>75 694 094</b>	<b>60 609 212</b>	<b>15 084 882</b>	<b>75 694 094</b>	<b>79,1%</b>	<b>100,0%</b>
<b>40</b>	<b>Bevételek összesen (28+39)</b>	<b>116 842 345</b>	<b>28 900 000</b>	<b>145 742 345</b>	<b>205 919 844</b>	<b>333 030 881</b>	<b>538 949 925</b>	<b>509 693 710</b>	<b>176 778 173</b>	<b>290 659 333</b>	<b>467 437 506</b>	<b>86,7%</b>	<b>91,7%</b>
<b>41</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (28-10)</b>	<b>-12 987 457</b>	<b>-33 660 563</b>	<b>-46 648 020</b>	<b>-66 516 724</b>	<b>10 171 563</b>	<b>-56 345 161</b>	<b>-48 995 565</b>	<b>-65 185 008</b>	<b>53 202 940</b>	<b>-11 982 068</b>	<b>21,3%</b>	<b>24,5%</b>
<b>42</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (39-19)</b>	<b>28 148 020</b>	<b>18 500 000</b>	<b>46 648 020</b>	<b>36 345 161</b>	<b>20 000 000</b>	<b>56 345 161</b>	<b>36 345 161</b>	<b>36 345 161</b>	<b>0</b>	<b>36 345 161</b>	<b>64,5%</b>	<b>100,0%</b>
<b>43</b>	<b>Bevételek és kiadások különbsége (40-20)</b>	<b>15 160 563</b>	<b>-15 160 563</b>	<b>0</b>	<b>-30 171 563</b>	<b>30 171 563</b>	<b>0</b>	<b>-12 650 404</b>	<b>-28 839 847</b>	<b>53 202 940</b>	<b>24 363 093</b>	<b>0,0%</b>	<b>-192,6%</b>
<b>44</b>	<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>-12 987 457</b>	<b>-33 660 563</b>	<b>-46 648 020</b>	<b>-66 516 724</b>	<b>10 171 563</b>	<b>-56 345 161</b>	<b>-48 995 565</b>	<b>-65 185 008</b>	<b>53 202 940</b>	<b>-11 982 068</b>		
<b>45</b>	<b>Belső finanszírozás</b>	<b>28 148 020</b>	<b>0</b>	<b>28 148 020</b>	<b>35 898 968</b>	<b>0</b>	<b>35 898 968</b>	<b>35 898 968</b>	<b>35 898 968</b>	<b>0</b>	<b>35 898 968</b>		
<b>46</b>	<b>Külső finanszírozási igény</b>	<b>-15 160 563</b>	<b>33 660 563</b>	<b>18 500 000</b>	<b>30 617 756</b>	<b>-10 171 563</b>	<b>20 446 193</b>	<b>13 096 597</b>	<b>29 286 040</b>	<b>-53 202 940</b>	<b>-23 916 900</b>		