

KÖTELEZŐ - ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2019. ÉV

2/03. sz.melléklet  
Adatok: Ft

Ludas Községi Önkormányzat

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzat okra	Teljesítés			Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Követelések vagy	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Állami, államigazgatási feladat (összesen előirányzatokból vagy összesen teljesítésből)		
		Előirányzat			Előirányzat			Kötelezettség-vállalások						
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	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h-ak	7 285 469	0	7 285 469	8 065 628	0	8 065 628	7 188 877	7 188 877	0	7 188 877	0	0	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	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	0	350 000	893 842	0	893 842	893 842	893 842	0	893 842	0	0	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	0	0	0
	-ebből: Tartalékok	1 283 215	0	1 283 215	11 830 664	0	11 830 664	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	0	0	0	273 355 278	0	273 355 278	273 355 278	207 953 153	0	207 953 153	0	0	0
	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások	42 560 563	0	42 560 563	14 418 358	0	14 418 358	14 418 358	14 418 358	0	14 418 358	0	0	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
	-ebből: Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (01+...+9):</b>	<b>121 071 558</b>	<b>0</b>	<b>121 071 558</b>	<b>499 600 992</b>	<b>0</b>	<b>499 600 992</b>	<b>482 995 181</b>	<b>403 725 480</b>	<b>0</b>	<b>403 725 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Hitel, kölcsöntörlesztés	1 500 000	0	1 500 000	15 084 882	0	15 084 882	15 084 882	15 084 882	0	15 084 882	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	0	0	942 249	0	942 249	942 249	942 249	0	942 249	0	0	0
15	Központi, irányítószerzői 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	0	0	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
<b>19</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (11+...+18)</b>	<b>24 670 787</b>	<b>0</b>	<b>24 670 787</b>	<b>39 348 933</b>	<b>0</b>	<b>39 348 933</b>	<b>39 348 933</b>	<b>39 348 933</b>	<b>0</b>	<b>39 348 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (10+19)</b>	<b>145 742 345</b>	<b>0</b>	<b>145 742 345</b>	<b>538 949 925</b>	<b>0</b>	<b>538 949 925</b>	<b>522 344 114</b>	<b>443 074 413</b>	<b>0</b>	<b>443 074 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	27 681 800	0	27 681 800	65 719 046	0	65 719 046	67 319 105	67 141 924	0	67 141 924	0	0	0
	- 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	0	0	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	0	0	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	0	0	0
	- 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	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	289 045 199	0	289 045 199	275 569 451	275 569 451	0	275 569 451	0	0	0
	- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	289 045 199	0	289 045 199	275 569 451	275 569 451	0	275 569 451	0	0	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	0	0	0
	- 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	0	0	0
	- 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	0	0	0
	- ebből: egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	264 441	23 780	0	23 780	0	0	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	0	0	0
25	Felhalmozási bevételek	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	5 000	5 000	0	5 000	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
<b>28</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (21+...+27)</b>	<b>74 423 538</b>	<b>0</b>	<b>74 423 538</b>	<b>443 255 831</b>	<b>0</b>	<b>443 255 831</b>	<b>433 999 616</b>	<b>391 743 412</b>	<b>0</b>	<b>391 743 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	Hitel, kölcsönfelvétel	20 000 000	0	20 000 000	35 084 882	0	35 084 882	15 084 882	15 084 882	0	15 084 882	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	0	28 148 020	35 898 968	0	35 898 968	35 898 968	35 898 968	0	35 898 968	0	0	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	0	0	0
33	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Központi, irányítószerzői 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	0	0	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
<b>39</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (29+...+38)</b>	<b>71 318 807</b>	<b>0</b>	<b>71 318 807</b>	<b>95 694 094</b>	<b>0</b>	<b>95 694 094</b>	<b>75 694 094</b>	<b>75 694 094</b>	<b>0</b>	<b>75 694 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40</b>	<b>Bevételek összesen (28+39)</b>	<b>145 742 345</b>	<b>0</b>	<b>145 742 345</b>	<b>538 949 925</b>	<b>0</b>	<b>538 949 925</b>	<b>509 693 710</b>	<b>467 437 506</b>	<b>0</b>	<b>467 437 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

KÖTELEZŐ - ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2019. ÉV

2/03. sz.melléklet  
Adatok: Ft

41	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (28-10)	-46 648 020	0	-46 648 020	-56 345 161	0	-56 345 161	-48 995 565	-11 982 068	0	-11 982 068	0	0	0
42	Finanszírozási műveletek eredménye (39-19)	46 648 020	0	46 648 020	56 345 161	0	56 345 161	36 345 161	36 345 161	0	36 345 161	0	0	0
43	Bevételek és kiadások különbsége (40-20)	0	0	0	0	0	0	-12 650 404	24 363 093	0	24 363 093	0	0	0