

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

02. sz.melléklet

Ludas Községi Önkormányzat

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Tárgyév eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Személyi juttatások	K1	37 821 660		37 821 660	43 357 767		43 357 767
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 285 469		7 285 469	8 065 628		8 065 628
3	Dologi kiadások	K3	27 153 042		27 153 042	103 498 247	36 076 982	139 575 229
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	350 000		350 000	893 842		893 842
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	5 900 824		5 900 824	19 934 890		19 934 890
6	Ebből: Tartalék		1 283 215		1 283 215	11 830 664		11 830 664
7	Beruházások	K6	0	0	0	0	273 355 278	273 355 278
8	Felújítások	K7	0	42 560 563	42 560 563	0	14 418 358	14 418 358
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>78 510 995</b>	<b>42 560 563</b>	<b>121 071 558</b>	<b>175 750 374</b>	<b>323 850 618</b>	<b>499 600 992</b>
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés	K911	1 500 000		1 500 000	15 084 882		15 084 882
12	Értékpapír kiadásai	K912	0		0	0		0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0		0	942 249		942 249
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0	0		0
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	23 170 787		23 170 787	23 321 802		23 321 802
<b>16</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)</b>	<b>K9</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>17</b>	<b>Kiadások összesen (10+16)</b>		<b>103 181 782</b>	<b>42 560 563</b>	<b>145 742 345</b>	<b>215 099 307</b>	<b>323 850 618</b>	<b>538 949 925</b>
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	27 681 800		27 681 800	65 719 046		65 719 046
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		27 681 800		27 681 800	29 934 935		29 934 935
	ebből: Egyéb működési célú támogatások		0		0	35 784 111		35 784 111
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0	289 045 199	289 045 199
20	Közhatalmi bevételek	B3	29 950 000		29 950 000	57 660 229		57 660 229
	- ebből: helyi adók		28 900 000		28 900 000	56 610 229		56 610 229
	- ebből: gépjárműadó		1 050 000		1 050 000	1 050 000		1 050 000
	- ebből: egyéb közhatalmi bevételek		0		0	0		0
21	Működési bevételek	B4	7 891 738		7 891 738	21 931 357		21 931 357
22	Felhalmozási bevételek	B5	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0	0	0
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</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>
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	20 000 000		20 000 000	15 084 882	20 000 000	35 084 882
27	Értékpapírok bevételei	B812	0		0	0		0
28	Maradvány igénybevétele	B813	28 148 020		28 148 020	35 898 968		35 898 968
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0		0	1 388 442		1 388 442
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0	0		0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	23 170 787		23 170 787	23 321 802		23 321 802
32	Betétek megszüntetése	B817	0		0	0		0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0	0		0
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)</b>	<b>B8</b>	<b>71 318 807</b>	<b>0</b>	<b>71 318 807</b>	<b>75 694 094</b>	<b>20 000 000</b>	<b>95 694 094</b>
<b>38</b>	<b>Bevételek összesen (25+34)</b>		<b>136 842 345</b>	<b>8 900 000</b>	<b>145 742 345</b>	<b>221 004 726</b>	<b>317 945 199</b>	<b>538 949 925</b>
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]</b>		<b>-12 987 457</b>	<b>-33 660 563</b>	<b>-46 648 020</b>	<b>-30 439 742</b>	<b>-25 905 419</b>	<b>-56 345 161</b>
<b>40</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)</b>		<b>46 648 020</b>	<b>0</b>	<b>46 648 020</b>	<b>36 345 161</b>	<b>20 000 000</b>	<b>56 345 161</b>
<b>41</b>	<b>Bevételek és kiadások különbsége (38-17)</b>		<b>33 660 563</b>	<b>-33 660 563</b>	<b>0</b>	<b>5 905 419</b>	<b>-5 905 419</b>	<b>0</b>