

MŰKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2021. ÉV

02. sz.melléklet

Ludas Községi Önkormányzat

02. sz.melléklet

Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): működési-felhalmozási
2 021

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Tárgyév eredeti előirányzat			Tárgyév módosított előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Személyi juttatások	K1	44 238 210	0	44 238 210	42 769 505	0	42 769 505
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 083 488	0	6 083 488	6 383 488	0	6 383 488
3	Dologi kiadások	K3	50 118 486	0	50 118 486	128 727 122	0	128 727 122
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	932 000	0	932 000	932 000	0	932 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 183 655	0	16 183 655	21 224 636	0	21 224 636
6	ebből Tartalék	K513	1 586 052	0	1 586 052	0	0	0
7	Beruházások	K6	0	42 674 728	42 674 728	0	86 693 530	86 693 530
8	Felújítások	K7	0	55 239 474	55 239 474	0	63 665 982	63 665 982
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	44 958	44 958
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	117 555 839	97 914 202	215 470 041	200 036 751	150 404 470	350 441 221
11	Hitel, kölcsöntörlesztés	K911	0	0	0	18 929 380	0	18 929 380
12	Értékpapír kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0	0	0	0	0	0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 955 566	0	1 955 566	2 286 874	0	2 286 874
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	28 917 909	0	28 917 909	31 682 125	0	31 682 125
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	30 873 475	0	30 873 475	52 898 379	0	52 898 379
17	Kiadások összesen (10+16)		148 429 314	97 914 202	246 343 516	252 935 130	150 404 470	403 339 600
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 389 133	0	81 389 133	90 863 623	0	90 863 623
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás	B111-116	48 889 133	0	48 889 133	58 363 623	0	58 363 623
	ebből:Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 500 000	0	32 500 000	32 500 000	0	32 500 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	111 712 936	111 712 936
20	Közhatalmi bevételek	B3	47 600 000	0	47 600 000	64 025 000		64 025 000
	ebből: Kommunálisadó	B34	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000
	ebből: Helyi iparüzési adó	B351	45 000 000	0	45 000 000	60 425 000	0	60 425 000
	ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
21	Működési bevételek	B4	11 554 310	0	11 554 310	28 987 649	0	28 987 649
22	Felhalmozási bevételek	B5	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	140 543 443	15 000 000	155 543 443	183 876 272	126 712 936	310 589 208
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0	0	0	21 017 293	0	21 017 293
27	Értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
28	Maradvány igénybevétele	B813	0	61 882 164	61 882 164	0	37 474 148	37 474 148
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	2 576 826	0	2 576 826
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	28 917 909	0	28 917 909	31 682 125	0	31 682 125
32	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	28 917 909	61 882 164	90 800 073	55 276 244	37 474 148	92 750 392
38	Bevételek összesen (25+34)		169 461 352	76 882 164	246 343 516	239 152 516	164 187 084	403 339 600
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		22 987 604	-82 914 202	-59 926 598	-16 160 479	-23 691 534	-39 852 013
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		-1 955 566	61 882 164	59 926 598	2 377 865	37 474 148	39 852 013
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		21 032 038	-21 032 038	0	-13 782 614	13 782 614	0