

Ludas Községi Önkormányzat

2/02.sz. melléklet

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

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti			Módosított			Előirányzatok ra vonatkozó végleges követelések, kötelezettség vállalások	Teljesítés			Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ Köt.váll vagy követelés(%)
		Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen		Működési	Felhalmozási	Összesen		
		Előirányzat			Előirányzat								
1	Személyi juttatások	44 238 210	0	44 238 210	42 769 505	0	42 769 505	41 595 288	41 595 287	0	41 595 287	97,3%	100,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális h	6 083 488	0	6 083 488	6 383 488	0	6 383 488	5 948 717	5 948 717	0	5 948 717	93,2%	100,0%
3	Dologi kiadások	50 118 486	0	50 118 486	128 727 122	0	128 727 122	117 755 219	101 467 187	0	101 467 187	78,8%	86,2%
4	Egyéb nem intézményi ellátások	932 000	0	932 000	932 000	0	932 000	775 000	775 000	0	775 000	83,2%	100,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	16 183 655	0	16 183 655	21 224 636	0	21 224 636	18 285 228	18 285 228	0	18 285 228	86,2%	100,0%
	-ebből: Tartalékok	1 586 052	0	1 586 052	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
6	Beruházások	0	33 602 148	33 602 148	0	68 696 040	68 696 040	11 649 391	0	8 493 739	8 493 739	12,4%	72,9%
	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
7	Felújítások	0	43 495 649	43 495 649	0	51 234 813	51 234 813	51 234 813	0	51 234 813	51 234 813	100,0%	100,0%
8	Felhalmozási kiadások-áfa	0	20 816 405	20 816 405	0	30 428 659	30 428 659	14 023 777	0	14 023 777	14 023 777	0,0%	0,0%
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	44 958	44 958	44 958	0	44 958	44 958	0,0%	0,0%
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+9)	119 141 891	97 914 202	217 056 093	200 036 751	150 404 470	350 441 221	261 312 391	168 071 419	73 797 287	241 868 706	69,0%	92,6%
11	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	18 929 380	18 929 380	18 929 380	0	18 929 380	18 929 380	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	2 286 874	0	2 286 874	2 286 874	2 286 874	0	2 286 874	100,0%	100,0%
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítás	28 917 909	0	28 917 909	31 682 125	0	31 682 125	31 682 125	31 682 125	0	31 682 125	100,0%	100,0%
16	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelye	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%
19	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+18)	28 917 909	0	28 917 909	33 968 999	18 929 380	52 898 379	52 898 379	33 968 999	18 929 380	52 898 379	100,0%	100,0%
20	Kiadások összesen (10+19)	148 059 800	97 914 202	245 974 002	234 005 750	169 333 850	403 339 600	314 210 770	202 040 418	92 726 667	294 767 085	73,1%	93,8%
21	Működési célú támogatások államháztart-on b	81 389 133	0	81 389 133	90 863 623	0	90 863 623	87 616 869	87 616 869	0	87 616 869	96,4%	100,0%
	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	48 889 133	0	48 889 133	58 363 623	0	58 363 623	58 363 623	58 363 623	0	58 363 623	100,0%	100,0%
	- ebből: egyéb fejezeti kezelésűelőirányzatok	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	100,0%	
	- ebből: elkülönített állami pénzalapok	24 000 000	0	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	23 949 359	23 949 359	0	23 949 359	99,8%	100,0%
	- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	4 303 887	4 303 887	0	4 303 887	57,4%	100,0%
22	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on b	0	0	0	0	111 712 936	111 712 936	111 712 936	0	111 712 936	111 712 936	100,0%	100,0%
	- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s	0	0	0	0	103 376 284	103 376 284	103 376 284	0	103 376 284	103 376 284	100,0%	100,0%
23	Közhatalmi bevételek	47 600 000	0	47 600 000	64 025 000	0	64 025 000	54 855 137	53 877 611	0	53 877 611	84,2%	98,2%
	- ebből: vagyoni típusú adók	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 927 836	2 402 065	0	2 402 065	92,4%	82,0%
	- ebből: értékesítési és forgalmi adók	45 000 000	0	45 000 000	60 425 000	0	60 425 000	663 646	50 963 468	0	50 963 468	84,3%	
	- ebből: egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	19 664 625	512 078	0	512 078	0,0%	2,6%
24	Működési bevételek	11 554 310	0	11 554 310	28 987 649	0	28 987 649	23 647 679	18 675 292	0	18 675 292	64,4%	79,0%
25	Felhalmozási bevételek	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
26	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	-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%
28	Költségvetési bevételek összesen (21+.....+27)	140 543 443	15 000 000	155 543 443	183 876 272	126 712 936	310 589 208	277 832 621	160 169 772	111 712 936	271 882 708	87,5%	97,9%
29	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	0	21 017 293	21 017 293	21 017 293	0	21 017 293	21 017 293	0,0%	0,0%
30	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
31	Maradvány igénybevétele	61 882 164	0	61 882 164	37 474 148	0	37 474 148	37 474 148	37 474 148	0	37 474 148	100,0%	100,0%
32	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	2 576 826	0	2 576 826	2 576 826	2 576 826	0	2 576 826	0,0%	0,0%
33	Központi, irányítószervi támogatás	28 917 909	0	28 917 909	31 682 125	0	31 682 125	31 682 125	31 682 125	0	31 682 125	100,0%	100,0%
34	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
35	Központi költségvetés sajátos finanszírozási b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
36	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
39	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
40	Finanszírozási bevételek összesen (29+...+39)	90 800 073	0	90 800 073	71 733 099	21 017 293	92 750 392	92 750 392	71 733 099	21 017 293	92 750 392	100,0%	100,0%
41	Bevételek összesen (28+40)	231 343 516	15 000 000	246 343 516	255 609 371	147 730 229	403 339 600	370 583 013	231 902 871	132 730 229	364 633 100	90,4%	98,4%
42	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (28-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]	21 401 552	-82 914 202	-61 512 650	-16 160 479	-23 691 534	-39 852 013	16 520 230	-7 901 647	37 915 649	30 014 002	-75,3%	181,7%
43	Finanszírozási műveletek eredménye (40-19)	61 882 164	0	61 882 164	37 764 100	2 087 913	39 852 013	39 852 013	37 764 100	2 087 913	39 852 013	100,0%	100,0%
44	Bevételek és kiadások különbsége (41-20)	83 283 716	-82 914 202	369 514	21 603 621	-21 603 621	0	56 372 243	29 862 453	40 003 562	69 866 015	0,0%	123,9%
45	Költségvetési egyenleg	21 401 552	-82 914 202	-61 512 650	-16 160 479	-23 691 534	-39 852 013	16 520 230	-7 901 647	37 915 649	30 014 002		
46	Belső finanszírozás	61 882 164	0	61 882 164	37 474 148	0	37 474 148	37 474 148	37 474 148	0	37 474 148		
47	Külső finanszírozási igény	-83 283 716	82 914 202	-369 514	-21 313 669	23 691 534	2 377 865	-53 994 378	-29 572 501	-37 915 649	-67 488 150		