

Ludas Községi Önkormányzat

2/03.sz. melléklet

Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): kötelező-önként vállalt-állami

2 021

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Előirányzatokra vonatkozó végleges követelések, kötelezettség vállalások	Teljesítés			Eredeti	Módosított	Teljesítés
		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Állami, államigazgatási feladat (összesen előirányzatokból vagy összesen teljesítésből)		
1	Személyi juttatások	44 238 210	0	44 238 210	42 769 505	0	42 769 505	41 595 288	36 036 953	5 558 334	41 595 287	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	6 083 488	0	6 083 488	6 383 488	0	6 383 488	5 948 717	5 334 875	613 842	5 948 717	0	0	0
3	Dologi kiadások	50 118 486	0	50 118 486	128 727 122	0	128 727 122	117 755 219	69 834 404	31 632 783	101 467 187	0	0	0
4	Egyéb nem intézményi ellátások	932 000	0	932 000	932 000	0	932 000	775 000	775 000	0	775 000	0	0	0
5	Egyéb működési célú kiadások	16 183 655	0	16 183 655	21 224 636	0	21 224 636	18 285 228	16 240 687	2 044 541	18 285 228	0	0	0
	-ebből: Tartalékok	1 586 052	0	1 586 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Beruházások	33 602 148	0	33 602 148	68 696 040	0	68 696 040	11 649 391	0	8 493 739	8 493 739	0	0	0
	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások	43 495 649	0	43 495 649	51 234 813	0	51 234 813	51 234 813	0	51 234 813	51 234 813	0	0	0
8	Felhalmozási kiadások-áfa	20 816 405	0	20 816 405	30 428 659	0	30 428 659	14 023 777	0	14 023 777	14 023 777	0	0	0
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	44 958	0	44 958	44 958	0	44 958	44 958	0	0	0
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+9):	215 470 041	0	215 470 041	350 441 221	0	350 441 221	261 312 391	128 221 919	113 646 787	241 868 706	0	0	0
11	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0	0	18 929 380	0	18 929 380	18 929 380	0	18 929 380	18 929 380	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	1 955 566	0	1 955 566	2 286 874	0	2 286 874	2 286 874	2 286 874	0	2 286 874	0	0	0
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	28 917 909	0	28 917 909	31 682 125	0	31 682 125	31 682 125	31 682 125	0	31 682 125	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
19	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+18)	30 873 475	0	30 873 475	52 898 379	0	52 898 379	52 898 379	33 968 999	18 929 380	52 898 379	0	0	0
20	Kiadások összesen (10+19)	246 343 516	0	246 343 516	403 339 600	0	403 339 600	314 210 770	162 190 918	132 576 167	294 767 085	0	0	0

KÖTELEZŐ - ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2020. ÉV

2/03. sz.melléklet
Adatok: Ft

21	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	81 389 133	0	81 389 133	90 863 623		90 863 623	87 616 869	58 363 623	29 253 246	87 616 869	0	0	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	0	0	0
	- ebből: egyéb fejezeti kezelésűelőirányzatok	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
	- ebből: elkülönített állami pénzalapok	24 000 000	0	24 000 000	23 949 359	0	0	23 949 359	0	23 949 359	23 949 359	0	0	0
	- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	7 500 000	0	7 500 000	4 303 887	0	0	4 303 887	0	4 303 887	4 303 887	0	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	0	0	111 712 936	0	111 712 936	111 712 936	0	111 712 936	111 712 936	0	0	0
	- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0	103 376 284	0	103 376 284	103 376 284	0	103 376 284	103 376 284	0	0	0
	- ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	8 336 652	0	8 336 652	0	0	8 336 652	8 336 652			
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	0	0	0
	- 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	0	0	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	0	0	0
	- ebből: egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	19 664 625	512 078	0	512 078	0	0	0
24	Működési bevételek	11 554 310	0	11 554 310	28 987 649	0	28 987 649	23 647 679	0	18 675 292	18 675 292	0	0	0
25	Felhalmozási bevételek	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: ingatlanértékesítés bevétele	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	15 000 000	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
	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
	felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Költségvetési bevételek összesen (21+.....+27)	155 543 443	0	155 543 443	310 589 208	0	310 589 208	277 832 621	112 241 234	159 641 474	271 882 708	0	0	0
29	Hitel, kölcsönfelvétel	0	0	0	21 017 293	0	21 017 293	21 017 293	0	21 017 293	21 017 293	0	0	0
30	Értékpapírok bevételei	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	0	0	0
32	AH-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
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	0	0	0
34	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	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
39	Egyéb bevétel	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	92 750 392	0	92 750 392	92 750 392	71 733 099	21 017 293	92 750 392	0	0	0
41	Bevételek összesen (28+40)	246 343 516	0	246 343 516	403 339 600	0	403 339 600	370 583 013	183 974 333	180 658 767	364 633 100	0	0	0
42	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (28-10)	-59 926 598	0	-59 926 598	-39 852 013	0	-39 852 013	16 520 230	-15 980 685	45 994 687	30 014 002	0	0	0
43	Finanszírozási műveletek eredménye (40-19)	59 926 598	0	59 926 598	39 852 013	0	39 852 013	39 852 013	37 764 100	2 087 913	39 852 013	0	0	0
44	Bevételek és kiadások különbsége (41-20)	0	0	0	0	0	0	56 372 243	21 783 415	48 082 600	69 866 015	0	0	0