KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNTI
KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (JELENTÉS) 2021. ÉV

Ludas Községi Önkormányzat

2/04.sz. melléklet

2 021

Sor-szám	Megnevezés	Önkormányzat							Óvoda							Önkormányzat összesen						
		Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzatokra vonatkozó végleges követelések, kötelezettség vállalások	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzatokra vonatkozó végleges követelések, kötelezettség vállalások	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követe-lés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Előirányzatokra vonatkozó végleges kötelezettségvállalások ;kötelezettségvállalás	Teljesítés	Teljesítés-eredeti előirányzat	Teljesítés-módosított előirányzat	Teljesítés-Köt.váll/követelés
1	Személyi juttatások	22 203 146	22 123 146	21 444 166	21 444 165	-758 981	-678 981	-1	22 035 064	20 646 359	20 151 122	20 151 122	-1 883 942	-495 237	0	44 238 210	42 769 505	41 595 288	41 595 287	-2 642 923	-1 174 218	-1
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó	2 668 053	2 968 053	2 836 333	2 836 333	168 280	-131 720	0	3 415 435	3 415 435	3 112 384	3 112 384	-303 051	-303 051	0	6 083 488	6 383 488	5 948 717	5 948 717	-134 771	-434 771	0
3	Dologi kiadások	42 096 766	117 679 582	108 489 645	92 201 613	50 104 847	-25 477 969	-16 288 032	8 021 720	11 047 540	9 265 574	9 265 574	1 243 854	-1 781 966	0	50 118 486	128 727 122	117 755 219	101 467 187	51 348 701	-27 259 935	-16 288 032
4	Egyéb nem intézményi ellátások	932 000	932 000	775 000	775 000	-157 000	-157 000	0					0	0	0	932 000	932 000	775 000	775 000	-157 000	-157 000	0
5	Egyéb működési célú kiadások	16 183 655	21 224 636	18 285 228	18 285 228	2 101 573	-2 939 408	0					0	0	0	16 183 655	21 224 636	18 285 228	18 285 228	2 101 573	-2 939 408	0
	-ebből: Tartalékok	*1 586 052*	*0*	*0*	*0*	*-1 586 052*	*0*	*0*					*0*	0	0	1 586 052	0	0	0	-1 586 052	0	0
6	Beruházások	33 602 148	65 793 638	8 875 599	5 719 947	-27 882 201	-60 073 691	-3 155 652	0	2 902 402	2 773 792	2 773 792	2 773 792	-128 610	0	33 602 148	68 696 040	11 649 391	8 493 739	-25 108 409	-60 202 301	-3 155 652
	- ebből: részesedés-szerzés és -növelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felújítások	43 495 649	50 904 813	50 904 813	50 904 813	7 409 164	0	0	0	330 000	330 000	330 000	330 000	0	0	43 495 649	51 234 813	51 234 813	51 234 813	7 739 164	0	0
8	Felhalmozási kiadások-áfa	20 816 405	30 345 751	13 948 557	13 948 557	-6 867 848	-16 397 194	0	0	82 908	75 220	75 220	75 220	-7 688	0	20 816 405	30 428 659	14 023 777	14 023 777	-6 792 628	-16 404 882	0
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	44 958	44 958	44 958	44 958	0	0					0	0	0	0	44 958	44 958	44 958	44 958	0	0
10	**Költségvetési kiadások összesen (01+..+9):**	**181 997 822**	**312 016 577**	**225 604 299**	**206 160 614**	24 162 792	-105 855 963	-19 443 685	**33 472 219**	**38 424 644**	**35 708 092**	**35 708 092**	2 235 873	-2 716 552	0	**215 470 041**	**350 441 221**	**261 312 391**	**241 868 706**	26 398 665	-108 572 515	-19 443 685
11	Hitel, kölcsöntörlesztés	0	18 929 380	18 929 380	18 929 380	18 929 380	0	0					0	0	0	0	18 929 380	18 929 380	18 929 380	18 929 380	0	0
12	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	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	0	0	0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 955 566	2 286 874	2 286 874	2 286 874	331 308	0	0					0	0	0	1 955 566	2 286 874	2 286 874	2 286 874	331 308	0	0
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	28 917 909	31 682 125	31 682 125	31 682 125	2 764 216	0	0					0	0	0	28 917 909	31 682 125	31 682 125	31 682 125	2 764 216	0	0
16	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	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							
18	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0							
19	**Finanszírozási kiadások összesen (11+..+18)**	**30 873 475**	**52 898 379**	**52 898 379**	**52 898 379**	22 024 904	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	**30 873 475**	**52 898 379**	**52 898 379**	**52 898 379**	22 024 904	0	0
20	**Kiadások összesen (10+19)**	**212 871 297**	**364 914 956**	**278 502 678**	**259 058 993**	46 187 696	-105 855 963	-19 443 685	**33 472 219**	**38 424 644**	**35 708 092**	**35 708 092**	2 235 873	-2 716 552	0	**246 343 516**	**403 339 600**	**314 210 770**	**294 767 085**	48 423 569	-108 572 515	-19 443 685
21	Működési célú támogatások államháztart-on belülről	81 389 133	90 863 623	87 616 869	**87 616 869**	6 227 736	-3 246 754	0	0	0	0	0	0	0	0	81 389 133	90 863 623	87 616 869	**87 616 869**	6 227 736	-3 246 754	0
	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása	*48 889 133*	*58 363 623*	*58 363 623*	*58 363 623*	*9 474 490*	*0*	*0*								*48 889 133*	*58 363 623*	*58 363 623*	*58 363 623*	*9 474 490*	*0*	*0*
	- ebből: egyéb fejezeti kezelésűelőirányzatok	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*								*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*
	- ebből: elkülönített állami pénzalapok	*24 000 000*	*24 000 000*	*23 949 359*	*23 949 359*	*-50 641*	*-50 641*	*0*								*24 000 000*	*24 000 000*	*23 949 359*	*23 949 359*	*-50 641*	*-50 641*	*0*
	- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	*7 500 000*	*7 500 000*	*4 303 887*	*4 303 887*	*-3 196 113*	*-3 196 113*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7 500 000*	*7 500 000*	*4 303 887*	*4 303 887*	*-3 196 113*	*-3 196 113*	*0*
22	Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről	0	111 712 936	111 712 936	**111 712 936**	111 712 936	0	0					0	0	0	0	111 712 936	111 712 936	**111 712 936**	111 712 936	0	0
	- ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	*0*	*103 376 284*	*103 376 284*	*103 376 284*	*103 376 284*	*0*	*0*					*0*	*0*	*0*	*0*	*103 376 284*	*103 376 284*	*103 376 284*	*103 376 284*	*0*	*0*
	- ebből: elkülönített állami pénzalapok		*8 336 652*	*8 336 652*	*8 336 652*	*8 336 652*	*0*	*0*					*0*	*0*	*0*	*0*	*8 336 652*	*8 336 652*	*8 336 652*		*0*	*0*
23	Közhatalmi bevételek	47 600 000	64 025 000	54 855 137	**53 877 611**	6 277 611	-10 147 389	-977 526					0	0	0	47 600 000	64 025 000	54 855 137	**53 877 611**	6 277 611	-10 147 389	-977 526
	- ebből: vagyoni típusú adók	*2 600 000*	*2 600 000*	*2 927 836*	*2 402 063*	*-197 935*	*-197 935*	*-525 771*					*0*	*0*	*0*	*2 600 000*	*2 600 000*	*2 927 836*	*2 402 063*	*-197 935*	*-197 935*	*-525 771*
	- ebből: értékesítési és forgalmi adók	*45 000 000*	*60 425 000*	*51 263 653*	*50 963 468*	*5 963 468*	*-9 461 532*	*50 299 822*					*0*	*0*	*0*	*45 000 000*	*60 425 000*	*663 646*	*50 963 468*	*5 963 468*	*-9 461 532*	*50 299 822*
	- ebből: egyéb közhatalmi bevételek	*0*	*1 000 000*	*663 646*	*512 078*	*512 078*	*-487 922*	*-19 152 547*								*0*	*1 000 000*	*19 664 625*	*512 078*	*512 078*	*-487 922*	*-19 152 547*
24	Működési bevételek	7 000 000	22 733 339	19 664 625	**15 043 346**	8 043 346	-7 689 993	-4 621 279	4 554 310	6 254 310	3 983 054	3 631 946	-922 364	-2 622 364	-351 108	11 554 310	28 987 649	23 647 679	**18 675 292**	7 120 982	-10 312 357	-4 972 387
25	Felhalmozási bevételek	15 000 000	15 000 000	0	0	-15 000 000	-15 000 000	0					0	0	0	15 000 000	15 000 000	0	0	-15 000 000	-15 000 000	0
	- ebből: ingatlanértékesítési bevétele	*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*0*	*-15 000 000*	*-15 000 000*	*0*					*0*	*0*	*0*	*15 000 000*	*15 000 000*	*0*	*0*	*-15 000 000*	*-15 000 000*	*0*
26	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	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	0	0	0
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	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	0	0	0
28	**Költségvetési bevételek összesen (21+…..+27)**	**150 989 133**	**304 334 898**	**273 849 567**	**268 250 762**	117 261 629	-36 084 136	-5 598 805	**4 554 310**	**6 254 310**	**3 983 054**	**3 631 946**	-922 364	-2 622 364	-351 108	**155 543 443**	**310 589 208**	**277 832 621**	**271 882 708**	116 339 265	-38 706 500	-5 949 913
29	Hitel, kölcsönfelvétel	0	21 017 293	21 017 293	21 017 293	21 017 293	0	0					0	0	0	0	21 017 293	21 017 293	21 017 293	21 017 293	0	0
30	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maradvány igénybevétele	61 882 164	36 985 939	36 985 939	36 985 939	-24 896 225	0	0	0	488 209	488 209	488 209	488 209	0	0	61 882 164	37 474 148	37 474 148	37 474 148	-24 408 016	0	0
32	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	0	2 576 826	2 576 826	2 576 826	2 576 826	0	0					0	0	0	0	2 576 826	2 576 826	2 576 826	2 576 826	0	0
33	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	28 917 909	31 682 125	31 682 125	31 682 125	2 764 216	0	0	28 917 909	31 682 125	31 682 125	31 682 125	2 764 216	0	0
34	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Központi költségvetés sajátos finanszírozási	0	0	0	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	0	0	0
39	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	**Finanszírozási bevételek összesen (29+…+39)**	**61 882 164**	**60 580 058**	**60 580 058**	**60 580 058**	-1 302 106	0	0	**28 917 909**	**32 170 334**	**32 170 334**	**32 170 334**	3 252 425	0	0	**90 800 073**	**92 750 392**	**92 750 392**	**92 750 392**	1 950 319	0	0
41	**Bevételek összesen (28+40)**	**212 871 297**	**364 914 956**	**334 429 625**	**328 830 820**	115 959 523	-36 084 136	-5 598 805	**33 472 219**	**38 424 644**	**36 153 388**	**35 802 280**	2 330 061	-2 622 364	-351 108	**246 343 516**	**403 339 600**	**370 583 013**	**364 633 100**	118 289 584	-38 706 500	-5 949 913
42	**Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (28-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]**	**-31 008 689**	**-7 681 679**	**48 245 268**	**62 090 148**	93 098 837	69 771 827	13 844 880	**-28 917 909**	**-32 170 334**	**-31 725 038**	**-32 076 146**	-3 158 237	94 188	-351 108	**-59 926 598**	**-39 852 013**	**16 520 230**	**30 014 002**	89 940 600	69 866 015	13 493 772
43	**Finanszírozási műveletek eredménye (40-19)**	**31 008 689**	**7 681 679**	**7 681 679**	**7 681 679**	-23 327 010	0	0	**28 917 909**	**32 170 334**	**32 170 334**	**32 170 334**	3 252 425	0	0	**59 926 598**	**39 852 013**	**39 852 013**	**39 852 013**	-20 074 585	0	0
44	**Bevételek és kiadások különbsége (41-20)**	**0**	**0**	**55 926 947**	**69 771 827**	69 771 827	69 771 827	13 844 880	**0**	**0**	**445 296**	**94 188**	94 188	94 188	-351 108	**0**	**0**	**56 372 243**	**69 866 015**	69 866 015	69 866 015	13 493 772