

KÖTELEZŐ-ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG 2021. ÉV

03. sz.melléklet

Ludas Községi Önkormányzat

03. sz.melléklet

Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): kötelező-önként vállalt
2021

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Tárgyév eredeti előirányzat			Tárgyév módosított előirányzat		
			Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Személyi juttatások	K1	44 238 210		44 238 210	37 211 171	5 558 334	42 769 505
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 083 488		6 083 488	5 769 646	613 842	6 383 488
3	Dologi kiadások	K3	50 118 486		50 118 486	97 094 339	31 632 783	128 727 122
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	932 000		932 000	932 000		932 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	16 183 655		16 183 655	19 180 095	2 044 541	21 224 636
6	ebből Tartalék	K513	1 586 052		1 586 052	0		0
7	Beruházások	K6	33 602 148		33 602 148	60 202 301	8 493 739	68 696 040
8	Felújítások	K7	43 495 649		43 495 649	0	51 234 813	51 234 813
9	Felhalmozási kiadások-AFA		20 816 405		20 816 405	16 404 882	14 023 777	30 428 659
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	44 958	44 958
11	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	215 470 041		215 470 041	236 794 434	113 646 787	350 441 221
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés	K911	0		0	0	18 929 380	18 929 380
12	Értékpapír kiadásai	K912	0		0	0		0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0		0	0		0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 955 566		1 955 566	2 286 874		2 286 874
15	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	K915	28 917 909		28 917 909	31 682 125		31 682 125
16	Finanszírozási kiadások összesen (12+...+16)	K9	30 873 475		30 873 475	33 968 999	18 929 380	52 898 379
17	Kiadások összesen (11+16)		246 343 516		246 343 516	270 763 433	132 576 167	403 339 600
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	81 389 133		81 389 133	58 363 623	32 500 000	90 863 623
	- ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás	B111-116	48 889 133		48 889 133	58 363 623	0	58 363 623
	- ebből: egyéb fejezeti kezelésűelőirányzatok	B16	1 000 000		1 000 000	0	1 000 000	1 000 000
	- ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	24 000 000		24 000 000	0	24 000 000	24 000 000
	- ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	7 500 000		7 500 000		7 500 000	7 500 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0	111 712 936	111 712 936
	-ebből: fejezeti kezelésűelőirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására		0		0		103 376 284	103 376 284
	-ebből: elkülönített állami pénzalapok D340		0		0		8 336 652	8 336 652
20	Közhatalmi bevételek	B3	47 600 000		47 600 000	64 025 000	0	64 025 000
	ebből: Kommunálisadó	B34	2 600 000		2 600 000	2 600 000		2 600 000
	ebből: Hely iparüzési adó	B351	45 000 000		45 000 000	60 425 000		60 425 000
	ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0		0	1 000 000		1 000 000
21	Működési bevételek	B4	11 554 310		11 554 310	0	28 987 649	28 987 649
22	Felhalmozási bevételek	B5	15 000 000		15 000 000	0	15 000 000	15 000 000
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0	0		0
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0		0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	155 543 443		155 543 443	122 388 623	188 200 585	310 589 208
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	0		0	21 017 293		21 017 293
27	Értékpapírok bevételei	B812	0		0	0		0
28	Maradvány igénybevétele	B813	61 882 164		61 882 164	37 474 148		37 474 148
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0		0	2 576 826		2 576 826
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0	0		0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	28 917 909		28 917 909	31 682 125		31 682 125
32	Betétek megszüntetése	B817	0		0	0		0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0	0		0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	90 800 073		90 800 073	92 750 392	0	92 750 392
38	Bevételek összesen (25+34)		246 343 516		246 343 516	215 139 015	188 200 585	403 339 600
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-59 926 598	0	-59 926 598	-114 405 811	74 553 798	-39 852 013
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		59 926 598	0	59 926 598	58 781 393	-18 929 380	39 852 013
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0	0	0	-55 624 418	55 624 418	0