

MŰKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2017. ÉV

Ludas Községi Önkormányzat

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Tárgyév eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Módosított előirányzat II		
			Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	Személyi juttatások	K1	31 236 000		31 236 000	41 512 775		41 512 775	44 783 109		44 783 109
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 282 555		8 282 555	8 282 555		8 282 555	8 742 270		8 742 270
3	Dologi kiadások	K3	28 720 782		28 720 782	28 727 142		28 727 142	42 194 609		42 194 609
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 098 000		1 098 000	1 098 000		1 098 000	3 866 693		3 866 693
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 405 360		4 405 360	4 405 360		4 405 360	4 662 524		4 662 524
6	Tartalék		9 645 382		9 645 382	9 645 383		9 645 383	0		0
7	Beruházások	K6	0	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	0	1 749 403	1 749 403
8	Felújítások	K7	0	770 000	770 000	770 000		770 000	0		0
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0	770 000	0	0		0
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	83 388 079	930 000	84 318 079	93 871 214	930 000	94 601 214	104 249 205	1 749 403	105 998 608
11	Hitel, kölcsöntörlesztés	K911	15 400 000		15 400 000	0		0	0		0
12	Értékpapír kiadásai	K912	0		0	15 400 000		15 400 000	0		0
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0		0	0		0	0		0
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0	413 162		413 162	413 162		413 162
15	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	K915	22 413 053		22 413 053	25 886 707		25 886 707	24 625 288		24 625 288
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	37 813 053		37 813 053	41 699 869		41 699 869	25 038 450	0	25 038 450
17	Kiadások összesen (10+16)		121 201 132	930 000	122 131 132	135 371 083	930 000	136 301 083	129 287 655	1 749 403	131 037 058
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 907 134		13 907 134	18 862 165		18 862 165	45 254 201		45 254 201
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		13 907 134		13 907 134	18 862 165		18 862 165	45 254 201		45 254 201
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0		0	0	62 751 386	62 751 386
20	Közhatalmi bevételek	B3	46 400 000		46 400 000	46 400 000		46 400 000	37 344 801		37 344 801
	ebből: Kommunálisadó		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	2 555 368		2 555 368
	ebből: Helyi iparűzési adó		42 000		42 000	42 000 000		42 000 000	33 703 753		33 703 753
	ebből: Gépjárműadó		1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 085 680		1 085 680
21	Működési bevételek	B4	9 296 000		9 296 000	9 198 699		9 198 699	7 742 692		7 742 692
22	Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0		0	0		0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 672 000		2 672 000	7 715 068		7 715 068	0	20 000	20 000
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0		0	0		0
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	72 275 134		72 275 134	82 175 932		82 175 932	90 341 694	62 771 386	153 113 080
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	15 400 000		15 400 000	15 400 000		15 400 000	0		0
27	Értékpapírok bevételei	B812	0		0	0		0	0		0
28	Maradvány igénybevétele	B813	12 042 945		12 042 945	12 838 444		12 838 444	12 838 444		12 838 444
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0		0	0		0	418 623		418 623
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0	0		0	0		0
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	22 413 053		22 413 053	25 886 707		25 886 707	24 625 288		24 625 288
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	49 855 998		49 855 998	54 125 151		54 125 151	37 882 355	0	37 882 355
38	Bevételek összesen (25+34)		122 131 132		122 131 132	136 301 083	-930 000	136 301 083	128 224 049	62 771 386	190 995 435
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-12 042 945	-930 000	-12 042 945	-12 425 282	0	-12 425 282	-13 907 511	61 021 983	47 114 472
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		12 042 945	0	12 042 945	12 425 282	0	12 425 282	12 843 905	0	12 843 905
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0	-930 000	0	0	-930 000	0	-1 063 606	61 021 983	59 958 377