

KÖTELEZŐ-ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG

Ludas Községi Önkormányzat

2017. ÉV

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Tárgyév eredeti előirányzat				Tárgyév módosított előirányzat				Módosított előirányzat II			
			Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Kötelező	Önként vállalt	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.	ebből Tartalék		9 645 382		9 645 382	9 645 383		9 645 383						0
7.	Beruházások	K6	160 000		160 000	160 000		160 000	1 749 403				1 749 403	
8.	Felújítások	K7	770 000		770 000	770 000		770 000	0				0	
9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0		0	0				0	
10.	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	84 318 079		84 318 079	94 601 214		94 601 214	105 998 608				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.	AH-on belüli megelőlegezések	K913	0		0	0		0	0				0	
14.	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0	413 162		413 162	413 162				413 162	
15.	Központi irányítású szervi 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				25 038 450	
17.	Kiadások összesen (10+16)		122 131 132		122 131 132	136 301 083		136 301 083	131 037 058				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	
19.	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás	B2	13 907 134		13 907 134	18 862 165		18 862 165						0
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 iparüzési 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	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	153 113 080				153 113 080	
26.	Hitel, kölcsöntörlesztés	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.	AH-on belüli megelőlegezések	B814	0		0	0		0	418 623				418 623	
30.	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0	0		0	0				0	
31.	Központi irányítású szervi támogatás	B816	22 413 053		22 413 053	25 886 707		25 886 707	24 625 288				24 625 288	
32.	Bevételek megszűntetése	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				37 882 355	
38.	Bevételek összesen (25+34)		122 131 132		122 131 132	136 301 083		136 301 083	190 995 435				190 995 435	
39.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-12 042 945		-12 042 945	-12 425 282		-12 425 282	47 114 472				47 114 472	
40.	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		12 042 945		12 042 945	12 425 282		12 425 282	12 843 905				12 843 905	
41.	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0		0	0		0	59 958 377				59 958 377	