

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

2/02. sz. melléklet  
Adatok: Ft

Ludas Községi Önkormányzat

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti		Módosított		Teljesítés		Teljesítés/ módosított előirányzat (%)	Teljesítés/ köl. váll. vagy költsétek (%)
		Mikódósi	Összesen	Mikódósi	Összesen	Mikódósi	Összesen		
1	Személyi juttatások	31 236 000	0	47 788 228	0	44 783 109	0	93,7%	41,0%
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 282 555	0	9 828 252	0	8 742 270	0	89,0%	38,1%
3	Dologi kiadások	28 720 782	0	44 552 950	0	42 194 609	0	94,7%	63,2%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 098 000	0	3 958 203	0	3 866 693	0	97,7%	96,7%
5	Pérezé működési célú kiadások	14 050 742	0	69 296 692	0	4 662 524	0	6,7%	93,9%
6	Működési kiadások áfa	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
7	Beruházások	0	1 801 663	1 801 663	0	1 749 403	0	97,2%	100,0%
8	Éves közvetési beszámoló szerinti előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
9	Felújítások	0	770 000	770 000	0	0	0	0,0%	0,0%
10	Felhalmozási kiadások áfa	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
11	Pérezé felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
12	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
13	Költségvetési kiadások összesen (01+...+12)	83 308 079	930 000	175 424 325	2 570 663	104 249 403	105 998 608	59,6%	50,6%
14	Hitel, kölcsönfelvétel	0	15 400 000	15 400 000	0	0	0	0,0%	0,0%
15	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
16	Állománybeli megkezelések	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
17	Állománybeli megkezelések visszafizetése	0	0	413 162	0	413 162	0	100,0%	49,7%
18	Környezet, természetvédelem támogatás folyósítása	22 413 053	0	27 022 791	0	24 625 288	0	91,1%	100,0%
19	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
20	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
21	Tulajdonosi kölcsön kiadásai	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
22	Finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	22 413 053	15 400 000	27 435 953	15 400 000	25 038 450	0	58,5%	98,4%
23	Kiadások összesen (13+22)	105 801 132	16 330 000	202 860 278	17 970 663	129 287 853	1 749 403	59,3%	55,7%
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 696 228	0	45 711 018	0	45 254 201	0	99,2%	100,0%
25	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	62 751 386	62 751 386	62 751 386	62 751 386	100,0%	100,0%
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	46 400 000	0	46 400 000	0	46 400 000	0	100,0%	92,8%
28	Közvetített szolgáltatások kiadásai	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
29	Ebből: helyi adó	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
30	Ebből: gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
31	Működési bevételek	8 864 407	0	10 707 302	0	7 742 692	0	72,3%	85,2%
32	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
33	Ebből: ingatlanértékesítés bevételei	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
34	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
35	Ebből: államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
37	Ebből: államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
38	Költségvetési bevételek összesen (24+...+37-25-30-33-35-37)	71 960 635	0	102 818 320	62 751 386	157 373 326	153 113 080	92,5%	97,3%
36	Hitel, kölcsönfelvétel	0	15 400 000	15 400 000	0	0	0	0,0%	0,0%
37	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
38	Maradvány igénybevétele	12 357 444	0	12 838 444	0	12 838 444	0	100,0%	100,0%
39	Állománybeli megkezelések	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
40	Állománybeli megkezelések törlesztése	22 413 053	0	27 022 791	0	24 625 288	0	91,1%	100,0%
41	Környezet, természetvédelem támogatás	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
42	Bevételek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
43	Környezet, természetvédelem támogatás	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
44	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
45	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
46	Finanszírozási bevételek összesen (36+49)	34 770 497	15 400 000	50 170 497	15 400 000	37 882 355	37 882 355	68,6%	100,0%
47	Bevételek összesen (38+49)	106 731 132	15 400 000	122 988 817	78 151 386	195 255 681	191 021 983	86,5%	97,3%
48	Költségvetési bevételek és kiadások különbözete (38-13) [kiszámlázott (-), befizetett (+)]	-11 427 444	-930 000	-12 357 444	-930 000	-13 907 511	-13 907 511	-379,2%	-90,1%
49	Finanszírozási műveletek eredménye	12 357 444	0	12 357 444	0	12 838 444	0	103,4%	103,4%
50	Bevételek és kiadások különbözete	930 000	-930 000	0	60 180 723	12 843 905	12 843 905	0,0%	-150,3%
51	Költségvetési egyenleg	-11 427 444	-930 000	-12 357 444	-930 000	-13 907 511	-13 907 511		
52	Bekapott finanszírozás	12 357 444	0	12 357 444	0	12 838 444	0		
53	Külső finanszírozási igény	930 000	-930 000	0	-59 767 561	-413 162	-1 069 067		