

|                                                  |                                                                                              |            |                                |                                         |                                            |                                      |                                               |                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                  | Ludas Községi Önkormányzat                                                                   |            |                                |                                         |                                            |                                      |                                               | 04. sz.melléklet                                 |
| Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont) |                                                                                              |            |                                |                                         |                                            |                                      |                                               |                                                  |
| 2 021                                            |                                                                                              |            |                                |                                         |                                            |                                      |                                               |                                                  |
|                                                  |                                                                                              |            |                                |                                         | Ft                                         |                                      |                                               | Ft                                               |
| Sor-<br>szám                                     | Megnevezés                                                                                   | Rovat szám | Önkormányzat                   | Óvoda                                   | Önkormányzat<br>összesen                   | Önkormányzat                         | Óvoda                                         | Önkormányzat<br>összesen                         |
|                                                  |                                                                                              |            | Tárgyév eredeti<br>előirányzat | Tárgyév eredeti<br>előirányzat<br>Óvoda | Tárgyév eredeti<br>előirányzat<br>összesen | Tárgyév<br>módosított<br>előirányzat | Tárgyév<br>módosított<br>előirányzat<br>Óvoda | Tárgyév<br>módosított<br>előirányzat<br>összesen |
| 1.                                               | 2.                                                                                           | 3.         | 4.                             | 5.                                      | 7.                                         | 8.                                   | 9.                                            | 11.                                              |
| 1                                                | Személyi juttatások                                                                          | K1         | 22 203 146                     | 22 035 064                              | 44 238 210                                 | 22 123 146                           | 20 646 359                                    | 42 769 505                                       |
| 2                                                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                 | K2         | 2 668 053                      | 3 415 435                               | 6 083 488                                  | 2 968 053                            | 3 415 435                                     | 6 383 488                                        |
| 3                                                | Dologi kiadások                                                                              | K3         | 42 096 766                     | 8 021 720                               | 50 118 486                                 | 117 679 582                          | 11 047 540                                    | 128 727 122                                      |
| 4                                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                               | K4         | 932 000                        | 0                                       | 932 000                                    | 932 000                              | 0                                             | 932 000                                          |
| 5                                                | Egyéb működési célú kiadások                                                                 | K5         | 16 183 655                     | 0                                       | 16 183 655                                 | 21 224 636                           | 0                                             | 21 224 636                                       |
| 6                                                | ebből Tartalék                                                                               | K513       | 1 586 052                      | 0                                       | 1 586 052                                  | 0                                    | 0                                             | 0                                                |
| 7                                                | Beruházások                                                                                  | K6         | 42 674 728                     | 0                                       | 42 674 728                                 | 83 708 220                           | 2 985 310                                     | 86 693 530                                       |
| 8                                                | Felújítások                                                                                  | K7         | 55 239 474                     | 0                                       | 55 239 474                                 | 63 335 982                           | 330 000                                       | 63 665 982                                       |
| 9                                                | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             | K8         | 0                              | 0                                       | 0                                          | 44 958                               | 0                                             | 44 958                                           |
| 10                                               | Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)                                                  | K1-K8      | 181 997 822                    | 33 472 219                              | 215 470 041                                | 312 016 577                          | 38 424 644                                    | 350 441 221                                      |
| 11                                               | Hitel, Kölcsöntörlesztés                                                                     | K911       | 0                              | 0                                       | 0                                          | 18 929 380                           | 0                                             | 18 929 380                                       |
| 12                                               | Értékpapír kiadásai                                                                          | K912       | 0                              | 0                                       | 0                                          | 0                                    | 0                                             | 0                                                |
| 13                                               | ÁH-on belüli megelőlegezések                                                                 | K913       | 0                              | 0                                       | 0                                          | 0                                    | 0                                             | 0                                                |
| 14                                               | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése                                                  | K914       | 1 955 566                      | 0                                       | 1 955 566                                  | 2 286 874                            | 0                                             | 2 286 874                                        |
| 15                                               | Központi,irányítószervi támogatás folyósítása                                                | K915       | 28 917 909                     | 0                                       | 28 917 909                                 | 31 682 125                           | 0                                             | 31 682 125                                       |
| 16                                               | Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)                                                 | K9         | 30 873 475                     | 0                                       | 30 873 475                                 | 52 898 379                           | 0                                             | 52 898 379                                       |
| 17                                               | Kiadások összesen (10+16)                                                                    |            | 212 871 297                    | 33 472 219                              | 246 343 516                                | 364 914 956                          | 38 424 644                                    | 403 339 600                                      |
| 18                                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          | B1         | 81 389 133                     | 0                                       | 81 389 133                                 | 90 863 623                           | 0                                             | 90 863 623                                       |
|                                                  | ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás                                                | B111-116   | 48 889 133                     | 0                                       | 48 889 133                                 | 58 363 623                           | 0                                             | 58 363 623                                       |
|                                                  | ebből:Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről                         | B16        | 32 500 000                     | 0                                       | 32 500 000                                 | 32 500 000                           | 0                                             | 32 500 000                                       |
| 19                                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                      | B2         | 0                              | 0                                       | 0                                          | 111 712 936                          | 0                                             | 111 712 936                                      |
| 20                                               | Közhatalmi bevételek                                                                         | B3         | 47 600 000                     | 0                                       | 47 600 000                                 | 64 025 000                           | 0                                             | 64 025 000                                       |
|                                                  | ebből: Kommunálisadó                                                                         | B34        | 2 600 000                      | 0                                       | 2 600 000                                  | 2 600 000                            | 0                                             | 2 600 000                                        |
|                                                  | ebből: Hely iparüzési adó                                                                    | B351       | 45 000 000                     | 0                                       | 45 000 000                                 | 60 425 000                           | 0                                             | 60 425 000                                       |
|                                                  | ebből: Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)                                                     | B36        | 0                              | 0                                       | 0                                          | 1 000 000                            | 0                                             | 1 000 000                                        |
| 21                                               | Működési bevételek                                                                           | B4         | 7 000 000                      | 4 554 310                               | 11 554 310                                 | 22 733 339                           | 6 254 310                                     | 28 987 649                                       |
| 22                                               | Felhalmozási bevételek                                                                       | B5         | 15 000 000                     | 0                                       | 15 000 000                                 | 15 000 000                           | 0                                             | 15 000 000                                       |
| 23                                               | Működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B6         | 0                              | 0                                       | 0                                          | 0                                    | 0                                             | 0                                                |
| 24                                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B7         | 0                              | 0                                       | 0                                          | 0                                    | 0                                             | 0                                                |
| 25                                               | Költségvetési bevételek összesen                                                             | B1-B7      | 150 989 133                    | 4 554 310                               | 155 543 443                                | 304 334 898                          | 6 254 310                                     | 310 589 208                                      |
| 26                                               | Hitel, kölcsönfelvétel                                                                       | B811       | 0                              | 0                                       | 0                                          | 21 017 293                           | 0                                             | 21 017 293                                       |
| 27                                               | Értékpapírok bevételei                                                                       | B812       | 0                              | 0                                       | 0                                          | 0                                    | 0                                             | 0                                                |
| 28                                               | Maradvány igénybevétele                                                                      | B813       | 61 882 164                     | 0                                       | 61 882 164                                 | 36 985 939                           | 488 209                                       | 37 474 148                                       |
| 29                                               | ÁH-on belüli megelőlegezések                                                                 | B814       | 0                              | 0                                       | 0                                          | 2 576 826                            | 0                                             | 2 576 826                                        |
| 30                                               | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése                                                     | B815       | 0                              | 0                                       | 0                                          | 0                                    | 0                                             | 0                                                |
| 31                                               | Központi, irányítószervi támogatás                                                           | B816       | 0                              | 28 917 909                              | 28 917 909                                 | 0                                    | 31 682 125                                    | 31 682 125                                       |
| 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         | 61 882 164                     | 28 917 909                              | 90 800 073                                 | 60 580 058                           | 32 170 334                                    | 92 750 392                                       |
| 38                                               | Bevételek összesen (25+34)                                                                   |            | 212 871 297                    | 33 472 219                              | 246 343 516                                | 364 914 956                          | 38 424 644                                    | 403 339 600                                      |
| 39                                               | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10)<br>[ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)] |            | -31 008 689                    | -28 917 909                             | -59 926 598                                | -7 681 679                           | -32 170 334                                   | -39 852 013                                      |
| 40                                               | Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)                                                    |            | 31 008 689                     | 28 917 909                              | 59 926 598                                 | 7 681 679                            | 32 170 334                                    | 39 852 013                                       |
| 41                                               | Bevételek és kiadások különbsége (38-17)                                                     |            | 0                              | 0                                       | 0                                          | 0                                    | 0                                             | 0                                                |