

## Ludas Községi Önkormányzat költségvetési szervhez nem sorolt feladatainak költségvetése

## 1./ Kiadások

ezer forintban!

|    | A.                               | B.                             | C.                  | D.                    | E.                      | F.                     |
|----|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|    | Előirányzat csoport              | Kiemelt előirányzat            | Eredeti előirányzat | Módosított ei I.félév | Módosított ei I-III.név | Módosított ei I-IV.név |
| 1  | <b>Működési költségvetés</b>     | <b>Összesen</b>                | <b>110 038</b>      | <b>118 811</b>        |                         |                        |
| 2  |                                  | Kötelező feladat               | 109 978             | 118 751               |                         |                        |
| 3  |                                  | Önként vállalt feladat         | 60                  | 60                    |                         |                        |
| 4  |                                  | Állami feladat                 |                     |                       |                         |                        |
| 5  |                                  | személyi juttatások            | <b>11 418</b>       | <b>14 009</b>         |                         |                        |
| 6  |                                  | Kötelező feladat               | 11 418              | 14 009                |                         |                        |
| 7  |                                  | Önként vállalt feladat         | 0                   | 0                     |                         |                        |
| 8  |                                  | Állami feladat                 |                     |                       |                         |                        |
| 9  |                                  | munkaadókat terhelő juttatások | <b>2 827</b>        | <b>3 177</b>          |                         |                        |
| 10 |                                  | Kötelező feladat               | 2 827               | 3 177                 |                         |                        |
| 11 |                                  | Önként vállalt feladat         | 0                   | 0                     |                         |                        |
| 12 |                                  | Állami feladat                 |                     |                       |                         |                        |
| 13 |                                  | dologi kiadások                | <b>24 507</b>       | <b>24 507</b>         |                         |                        |
| 14 |                                  | Kötelező feladat               | 24 447              | 24 447                |                         |                        |
| 15 |                                  | Önként vállalt feladat         | 60                  | 60                    |                         |                        |
| 16 |                                  | Állami feladat                 |                     |                       |                         |                        |
| 17 |                                  | ellátottak pénzbeli juttatásai | <b>7 353</b>        | <b>13 185</b>         |                         |                        |
| 18 |                                  | Kötelező feladat               | 7 353               | 13 185                |                         |                        |
| 19 |                                  | Önként vállalt feladat         |                     |                       |                         |                        |
| 20 |                                  | Állami feladat                 |                     |                       |                         |                        |
| 21 |                                  | egyéb működési célú kiadások   | <b>51 769</b>       | <b>51 769</b>         |                         |                        |
| 22 |                                  | Kötelező feladat               | 51 769              | 51 769                |                         |                        |
| 23 |                                  | Önként vállalt feladat         |                     |                       |                         |                        |
| 24 |                                  | Állami feladat                 |                     |                       |                         |                        |
| 25 | <b>Felhalmozási költségvetés</b> |                                | <b>22 383</b>       | <b>22 383</b>         |                         |                        |
| 26 |                                  | Kötelező feladat               | 22 383              | 22 383                |                         |                        |
| 27 |                                  | Önként vállalt feladat         |                     |                       |                         |                        |
| 28 |                                  | Állami feladat                 |                     |                       |                         |                        |
| 29 |                                  | felújítások                    | <b>19 720</b>       | <b>19 720</b>         |                         |                        |
| 30 |                                  | Kötelező feladat               | 19 720              | 19 720                |                         |                        |
| 31 |                                  | Önként vállalt feladat         |                     |                       |                         |                        |

|    |                     |                             |         |         |  |  |
|----|---------------------|-----------------------------|---------|---------|--|--|
| 32 |                     | Állami feladat              |         |         |  |  |
| 33 |                     | beruházások                 | 2 663   | 2 663   |  |  |
| 34 |                     | Kötelező feladat            | 2 663   | 2 663   |  |  |
| 35 |                     | Önként vállalt feladat      |         |         |  |  |
| 36 |                     | Állami feladat              |         |         |  |  |
| 37 |                     | egyéb felhalmozási kiadások |         |         |  |  |
| 38 |                     | Kötelező feladat            |         |         |  |  |
| 39 |                     | Önként vállalt feladat      |         |         |  |  |
| 40 |                     | Állami feladat              |         |         |  |  |
| 41 | <b>Tartalék</b>     |                             | 11 976  | 11 976  |  |  |
| 42 | <b>Mindösszesen</b> |                             | 132 233 | 141 006 |  |  |
| 43 |                     | Kötelező feladat            | 132 173 | 140 946 |  |  |
| 44 |                     | Önként vállalt feladat      | 60      | 60      |  |  |
| 45 |                     | Állami feladat              |         |         |  |  |

## 2./ Bevételek

|    | A.                  | B.                                              | C.                  | D.                    | E.                      | F.                     |
|----|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
|    | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat                             | Eredeti előirányzat | Módosított ei I.félév | Módosított ei I-III.név | Módosított ei I-IV.név |
| 1  |                     | támogatás államháztartáson belülről             | 21 039              | 26 871                |                         |                        |
| 2  |                     | Kötelező feladat                                | 21 039              | 26 871                |                         |                        |
| 3  |                     | Önként vállalt feladat                          |                     |                       |                         |                        |
| 4  |                     | Állami feladat                                  |                     |                       |                         |                        |
| 5  |                     | közhatalmi bevétel                              | 52 760              | 52 760                |                         |                        |
| 6  |                     | Kötelező feladat                                | 52 760              | 52 760                |                         |                        |
| 7  |                     | Önként vállalt feladat                          |                     |                       |                         |                        |
| 8  |                     | Állami feladat                                  |                     |                       |                         |                        |
| 9  |                     | intézményi működési bevétel                     | 9 094               | 9 094                 |                         |                        |
| 10 |                     | Kötelező feladat                                | 9 094               | 9 094                 |                         |                        |
| 11 |                     | Önként vállalt feladat                          | 0                   | 0                     |                         |                        |
| 12 |                     | Állami feladat                                  |                     |                       |                         |                        |
| 13 |                     | felhalmozási bevétel                            | 22 383              | 22 383                |                         |                        |
| 14 |                     | Kötelező feladat                                | 22 383              | 22 383                |                         |                        |
| 15 |                     | Önként vállalt feladat                          |                     |                       |                         |                        |
| 16 |                     | Állami feladat                                  |                     |                       |                         |                        |
| 17 |                     | működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 22 323              | 25 264                |                         |                        |

|    |                 |  |                                                   |                |                |  |  |
|----|-----------------|--|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--|--|
| 18 |                 |  | Kötelező feladat                                  | 22 323         | 25 264         |  |  |
| 19 |                 |  | Önként vállalt feladat                            |                |                |  |  |
| 20 |                 |  | Állami feladat                                    |                |                |  |  |
| 21 |                 |  | előző évi pénzmaradvány,<br>előirányzat-maradvány | 4 634          | 4 634          |  |  |
| 22 | <b>Összesen</b> |  |                                                   | <b>132 233</b> | <b>141 006</b> |  |  |
| 23 |                 |  | Kötelező feladat                                  | 132 233        | 141 006        |  |  |
| 24 |                 |  | Önként vállalt feladat                            | 0              | 0              |  |  |
| 25 |                 |  | Állami feladat                                    |                |                |  |  |