

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVI TERV
2017- 2020. ÉV

Ludas Községi Önkormányzat

Ft

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Tárgyévi eredeti előirányzat	Tárgyévi módosított előirányzat	2018. év előirányzat	2019. év előirányzat	2020. év előirányzat
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.
1	Személyi juttatások	K1	31 236 000	41 512 775	32 727 000	34 363 000	36 081 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 282 555	8 282 555	8 836 000	9 278 000	9 742 000
3	Dologi kiadások	K3	28 720 782	28 727 142	35 647 000	37 429 000	39 300 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 098 000	1 098 000	1 800 000	2 000 000	2 200 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 405 360	4 405 360	7 500 000	7 900 000	8 100 000
6	ebből: Tartalék		9 645 382	9 645 383			
7	Beruházások	K6	160 000	160 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000
8	Felújítások	K7	770 000	770 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	4 000 000	4 500 000	4 500 000
10	Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)	K1-K8	84 318 079	94 601 214	95 010 000	100 970 000	105 423 000
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés	K911	15 400 000	0			
12	Értékpapír kiadásai	K912	0	15 400 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000
13	ÁH-on belüli megelőlegezések	K913	0	0			
14	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	413 162			
15	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	K915	22 413 053	25 886 707	29 002 000	30 452 000	31 975 000
16	Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)	K9	37 813 053	41 699 869	33 002 000	34 452 000	36 975 000
17	Kiadások összesen (10+16)		122 131 132	136 301 083	128 012 000	135 422 000	142 398 000
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 907 134	18 862 165	16 135 000	17 750 000	18 638 000
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		13 907 134	18 862 165	16 135 000	17 750 000	18 638 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
20	Közhatalmi bevételek	B3	46 400 000	46 400 000	57 500 000	57 500 000	57 500 000
	ebből: Kommunálisadó		3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	ebből: Hely iparűzési adó		42 000 000	42 000 000	52 500 000	52 500 000	52 500 000
	ebből: Gépjárműadó		1 400 000	1 400 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
21	Működési bevételek	B4	9 296 000	9 198 699	10 870 000	11 250 000	11 820 000
22	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVI TERV

2017- 2020. ÉV

16.sz.melléklet

23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 672 000	7 715 068	2 000 000	2 000 000	2 000 000
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
25	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	72 275 134	82 175 932	91 005 000	93 000 000	94 458 000
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	15 400 000	15 400 000			
27	Értékpapírok bevételei	B812	0	0			
28	Maradvány igénybevétele	B813	12 042 945	12 838 444	4 500 000	4 500 000	5 000 000
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0	0			
30	ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0			
31	Központi, irányítószervi támogatás	B816	22 413 053	25 886 707	32 507 000	37 922 000	42 940 000
32	Betétek megszüntetése	B817	0	0			
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)	B8	49 855 998	54 125 151	37007000	42422000	47940000
38	Bevételek összesen (25+34)		122 131 132	136 301 083	128 012 000	135 422 000	142 398 000
39	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]		-12 042 945	-12 425 282	-4 005 000	-7 970 000	-10 965 000
40	Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)		12 042 945	12 425 282	4 005 000	7 970 000	10 965 000
41	Bevételek és kiadások különbsége (38-17)		0	0	0	0	0