

Ludas Községi Önkormányzat

Ft

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Rovat-<br>szám | Tárgyév<br>eredeti<br>előirányzat | Tárgyév<br>módosított<br>előirányzat | Tárgyév<br>módosított<br>előirányzat II | 2018. év<br>előirányzat | 2019. év<br>előirányzat | 2020. év<br>előirányzat |
|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.           | 2.                                                           | 3.             | 4.                                | 5.                                   | 6.                                      | 7.                      | 8.                      | 9.                      |
| 1            | Személyi juttatások                                          | K1             | 31 236 000                        | 41 512 775                           | 44 783 109                              | 32 727 000              | 34 363 000              | 36 081 000              |
| 2            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2             | 8 282 555                         | 8 282 555                            | 8 742 270                               | 8 836 000               | 9 278 000               | 9 742 000               |
| 3            | Dologi kiadások                                              | K3             | 28 720 782                        | 28 727 142                           | 42 194 609                              | 35 647 000              | 37 429 000              | 39 300 000              |
| 4            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4             | 1 098 000                         | 1 098 000                            | 3 866 893                               | 1 800 000               | 2 000 000               | 2 200 000               |
| 5            | Egyéb működési célú kiadások                                 | K5             | 4 405 360                         | 4 405 360                            | 4 662 524                               | 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                              | 1 749 403                               | 2 500 000               | 3 000 000               | 3 000 000               |
| 8            | Felújítások                                                  | K7             | 770 000                           | 770 000                              | 0                                       | 2 000 000               | 2 500 000               | 2 500 000               |
| 9            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | K8             | 0                                 | 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                           | 105 988 608                             | 95 010 000              | 100 970 000             | 105 423 000             |
| 11           | Hitel, kölcsöntörlesztés                                     | K911           | 15 400 000                        | 0                                    | 0                                       |                         |                         |                         |
| 12           | Értékpapír kiadásai                                          | K912           | 0                                 | 15 400 000                           | 0                                       | 4 000 000               | 4 000 000               | 5 000 000               |
| 13           | ÁH-on belüli megelőlegezések                                 | K913           | 0                                 | 0                                    | 0                                       |                         |                         |                         |
| 14           | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914           | 0                                 | 413 162                              | 413 162                                 |                         |                         |                         |
| 15           | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása               | K915           | 22 413 053                        | 25 886 707                           | 24 625 288                              | 29 002 000              | 30 452 000              | 31 975 000              |
| 16           | Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)                 | K9             | 37 813 053                        | 41 899 869                           | 25 038 450                              | 33 002 000              | 34 452 000              | 36 975 000              |
| 17           | Kiadások összesen (10+16)                                    |                | 122 131 132                       | 136 501 083                          | 131 037 058                             | 128 012 000             | 135 422 000             | 142 398 000             |
| 18           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | B1             | 13 907 134                        | 18 862 165                           | 45 254 201                              | 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                                    | 62 751 386                              | 3 000 000               | 3 000 000               | 3 000 000               |
| 20           | Közhatalmi bevételek                                         | B3             | 46 400 000                        | 46 400 000                           | 37 344 801                              | 57 500 000              | 57 500 000              | 57 500 000              |
|              | ebből: Kommunálisadó                                         |                | 3 000 000                         | 3 000 000                            | 2 555 368                               | 3 500 000               | 3 500 000               | 3 500 000               |
|              | ebből: Helyi iparűzési adó                                   |                | 42 000 000                        | 42 000 000                           | 33 703 753                              | 52 500 000              | 52 500 000              | 52 500 000              |
|              | ebből: Gépjárműadó                                           |                | 1 400 000                         | 1 400 000                            | 1 085 680                               | 1 500 000               | 1 500 000               | 1 500 000               |
| 21           | Működési bevételek                                           | B4             | 9 296 000                         | 9 198 699                            | 7 742 692                               | 10 870 000              | 11 250 000              | 11 820 000              |
| 22           | Felhalmozási bevételek                                       | B5             | 0                                 | 0                                    | 0                                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 23           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | B6             | 2 672 000                         | 7 715 068                            | 20 000                                  | 2 000 000               | 2 000 000               | 2 000 000               |
| 24           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | B7             | 0                                 | 0                                    | 0                                       | 1 500 000               | 1 500 000               | 1 500 000               |
| 25           | Költségvetési bevételek összesen                             | B1-B7          | 72 275 134                        | 82 175 932                           | 153 113 080                             | 91 005 000              | 93 000 000              | 94 458 000              |
| 26           | Hitel, kölcsönfelvétel                                       | B811           | 15 400 000                        | 15 400 000                           | 0                                       |                         |                         |                         |
| 27           | Értékpapírok bevételei                                       | B812           | 0                                 | 0                                    | 0                                       |                         |                         |                         |
| 28           | Maradvány igénybevétele                                      | B813           | 12 042 945                        | 12 838 444                           | 12 838 444                              | 4 500 000               | 4 500 000               | 5 000 000               |
| 29           | ÁH-on belüli megelőlegezések                                 | B814           | 0                                 | 0                                    | 418 623                                 |                         |                         |                         |
| 30           | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése                     | B815           | 0                                 | 0                                    | 0                                       |                         |                         |                         |
| 31           | Központi, irányítószervi támogatás                           | B816           | 22 413 053                        | 25 886 707                           | 24 625 288                              | 32 507 000              | 37 922 000              | 42 940 000              |
| 32           | Bevételek megszüntetése                                      | B817           | 0                                 | 0                                    | 0                                       |                         |                         |                         |
| 33           | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei       | B818           | 0                                 | 0                                    | 0                                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| 34           | Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)                | B8             | 48 855 998                        | 54 125 151                           | 37 882 355                              | 37 007 000              | 42 422 000              | 47 940 000              |
| 38           | Bevételek összesen (25+34)                                   |                | 122 131 132                       | 136 501 083                          | 190 995 435                             | 128 012 000             | 135 422 000             | 142 398 000             |
|              | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10)       |                | -12 042 945                       | -12 425 282                          | 47 114 472                              | -4 005 000              | -7 970 000              | -10 985 000             |
| 39           | [kgv hiány (-), ktgv többlet (+)]                            |                |                                   |                                      |                                         |                         |                         |                         |
| 40           | Finanszírozási műveletek eredménye (34-16)                   |                | 12 042 945                        | 12 425 282                           | 12 843 905                              | 4 005 000               | 7 970 000               | 10 985 000              |
| 41           | Bevételek és kiadások különbsége (38-17)                     |                | 0                                 | 0                                    | 59 958 377                              | 0                       | 0                       | 0                       |