

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 124 000	14 860 541	0	11 692 296	20 496 000	0	11 692 296
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	434 000	434 000	0	160 000	0	0	160 000
10	Egyéb költségterítések (K1110)	539 000	539 000	0	224 300	0	0	224 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 097 000	15 833 541	0	12 076 596	20 496 000	0	12 076 596
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 236 000	6 236 000	0	1 399 750	0	0	1 399 750
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	804 000	804 000	0	590 500	0	0	590 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 040 000	7 040 000	0	1 990 250	0	0	1 990 250
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>13 137 000</b>	<b>22 873 541</b>	<b>0</b>	<b>14 066 846</b>	<b>20 496 000</b>	<b>0</b>	<b>14 066 846</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>3 393 000</b>	<b>5 905 000</b>	<b>0</b>	<b>3 798 049</b>	<b>13 572 000</b>	<b>0</b>	<b>3 798 049</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 798 049
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	630 000	630 000	0	4 331	0	0	4 331
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 395 000	3 395 000	0	999 787	0	0	999 787
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 025 000	3 458 000	0	1 004 118	0	0	1 004 118
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	144 000	144 000	0	34 114	0	0	34 114
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	312 000	312 000	0	269 058	0	0	269 058
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	456 000	456 000	0	303 172	0	0	303 172
36	Közüzemi díjak (K331)	4 929 000	4 929 000	0	3 530 837	19 716 000	0	3 530 837
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	113 764	0	113 764	0	0	113 764
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	336 000	0	336 000	0	0	336 000
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 214 000	1 214 000	0	31 567	0	0	31 567
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	235 000	235 000	0	38 795	0	0	38 795
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	627 000	0	627 000	0	0	627 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	5 457 000	5 457 000	0	2 173 805	0	0	2 173 805
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	288 950
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 835 000	12 911 764	0	6 851 768	19 716 000	0	6 851 768
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	31 000	0	31 000	0	0	31 000
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	50 000	81 000	0	31 000	0	0	31 000
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 364 000	4 364 000	0	1 891 478	0	0	1 891 478
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	45 000	0	45 000	0	0	45 000
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	29 454	0	29 454	0	0	29 454
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 400 000	4 555 021	0	3 091 410	0	0	3 091 410
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 064 000	9 293 475	0	5 057 342	0	0	5 057 342

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>23 430 000</b>	<b>26 200 239</b>	<b>0</b>	<b>13 247 400</b>	<b>19 716 000</b>	<b>0</b>	<b>13 247 400</b>
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	600 000	600 000	0	150 040	0	0	150 040
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	0	150 040
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 145 000	1 145 000	0	1 013 656	0	0	1 013 656
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	75 000
<b>121</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>1 745 000</b>	<b>1 745 000</b>	<b>0</b>	<b>1 163 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 163 696</b>
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	5 507 000	5 507 000	0	1 373 424	0	0	1 373 424
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	842 943
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	530 481
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	400 000	400 000	0	80 000	0	0	80 000
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	80 000
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>5 907 000</b>	<b>7 307 000</b>	<b>0</b>	<b>2 853 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 853 424</b>
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	197 000	593 482	0	593 482	0	0	593 482
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	527 559	527 559	0	174 420	0	0	174 420
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	446 202	0	446 202	0	0	446 202
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 441	327 808	0	327 808	0	0	327 808
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>920 000</b>	<b>1 895 051</b>	<b>0</b>	<b>1 541 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 541 912</b>
201	Ingatlanok felújítása (K71)	2 575 000	2 575 000	0	0	0	0	0
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	1 472 441	0	1 472 441	0	0	1 472 441
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	95 000	500 000	0	397 559	0	0	397 559
<b>205</b>	<b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>	<b>2 670 000</b>	<b>4 547 441</b>	<b>0</b>	<b>1 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 870 000</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>51 202 000</b>	<b>70 473 272</b>	<b>0</b>	<b>38 541 327</b>	<b>53 784 000</b>	<b>0</b>	<b>38 541 327</b>

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	135 001	135 001	135 001	0	135 001
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	11 244 700	11 244 700	5 925 973	0	5 925 973
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	2 087 621	2 087 621	1 085 559	0	1 085 559
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	624 000	0	624 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	655 094	655 094	0	655 094
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	6 011 992	6 011 992	0	6 011 992
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	14 667 322	21 334 408	14 437 619	0	14 437 619
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 272 000	7 343 656	7 343 656	0	7 343 656
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	6 707 656
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	636 000
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>15 939 322</b>	<b>28 678 064</b>	<b>21 781 275</b>	<b>0</b>	<b>21 781 275</b>
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	2 000 000	2 769 399	2 769 399	0	2 769 399
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	2 769 399
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 769 399</b>	<b>2 769 399</b>	<b>0</b>	<b>2 769 399</b>
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	4 000 000	4 000 000	2 417 305	0	2 417 305
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	2 417 305
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	52 000 000	52 000 000	26 409 152	0	26 409 152
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	26 409 152
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 275 000	1 275 000	842 282	0	842 282
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	842 282
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	53 275 000	53 275 000	27 251 434	0	27 251 434
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	1 000	1 000	0	1 000
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	<b>57 275 000</b>	<b>57 276 000</b>	<b>29 669 739</b>	<b>0</b>	<b>29 669 739</b>
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	4 274 000	4 274 000	370 811	0	370 811
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	97 000
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	346	346	0	346
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	513 468	70 070	0	70 070
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	234 338	234 338	0	234 338
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1 437 377	1 437 377	0	1 437 377
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>4 274 000</b>	<b>6 459 529</b>	<b>2 112 942</b>	<b>0</b>	<b>2 112 942</b>
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	20 000	20 000	0	20 000
238	ebből: háztartások (B64)	0	0	0	0	20 000

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	20 000	20 000	0	20 000
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	79 488 322	95 202 992	56 353 355	0	56 353 355

03 - K9. Finanszírozási kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 400 000	443 398	0	443 398	0	0	443 398
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	26 366 000	26 366 000	0	9 355 542	0	0	9 355 542
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	27 766 000	26 809 398	0	9 798 940	0	0	9 798 940
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>27 766 000</b>	<b>26 809 398</b>	<b>0</b>	<b>9 798 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 798 940</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 079 678	2 079 678	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 079 678	2 079 678	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 079 678	2 079 678	0	0	0
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 079 678</b>	<b>2 079 678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 18 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 1. táblázat

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állomány a tárgyhónap végén	Várható állomány a tárgyév végén	Tárgyév végi várható állományból várható lejárt állomány
1	2	3	4	5	6
01	02. űrlap 186., 187., 190., 199., 200., 222., 224. és 226. sorokon elszámolandó követelések (6+7 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	441 227	0	0
02	01 űrlap 192., 193., 195., 196., 199., 205. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	3 411 912	0	0
03	01 űrlap 32., 35., 46., 49. és 50. sorokon elszámolandó végleges kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek (7+9 oszlop összege szerinti tartalommal)	0	10 081 536	0	0

## 19 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében - Tájékoztató adatok - 2. táblázat

#	Megnevezés	Tárgyév januári pénzforgalmi teljesítés	Tárgyvet követő év januári várható pénzforgalmi teljesítés
1	2	3	4
01	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	1 372 018	0
02	Tárgyvet megelőző év december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyévben történt meg	370 445	0
03	Tárgyév december hónapjára járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt), melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	1 372 018
04	Tárgyév december hónapjára járó bruttó bérhez kapcsolódó közterhek, melynek költségvetési pénzforgalmi elszámolása a tárgyvet követő évben történik	0	370 445



## 20 - A települési önkormányzatok június 30-ai iparűzési adóerőképessége

#	Megnevezés	2016. június 30-ai iparűzési adóerőképesség
1	2	3
01	2015. július 1-jén rendelkezett az önkormányzat hatályos helyi iparűzési adó rendelettel (igen=1, nem=2)	1
02	Iparűzési adóalap	2 250 461 370
03	Iparűzési adóerőképesség (= 02. sor * 1,4%)	31 506 459
04	Az önkormányzat 2015. július 1-jén hatályos iparűzési adó mértéke (%)	2
05	A Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján levonható útdíj adóbevallásokban szereplő összege	1 500

PIR: 729534

Időközi költségvetési jelentés - 06. hó

LUDAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 10 Pénzügyi körzet: 0223

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2016.PMINFO\_2

Készült: 2016.09.23 08:46

Értéktípus: Forint

### TECHAD1 - Technikai űrlap - központi viszonyítási adatok

#	Megnevezés	Teljesítés (min)
1	2	3
01	B116 - Elszámolásból származó bevételek	6 011 992