

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉS TARTALOMJEGYZÉK**

**Költségvetési év: 2017. előirányzat módosítása (2017.08.31.)**

**Mellékletszám**

**Megnevezés**

01. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont)
02. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): működési-felhalmozási
03. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Önkormányzati összevont): kötelező-önként vállalt
04. sz.melléklet	Költségvetési jelentés (Intézményi összesítő)
05. sz.melléklet	Előirányzat-felhasználási terv
06. sz.melléklet	Likviditási terv
07. sz.melléklet	Normatív állami támogatások
08. sz.melléklet	Gördülő tervezés

## Ludas Községi Önkormányzat

Ft

Sor-szám	Megnevezés	Rovat-szám	Tárgyévi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	4.
1	Személyi juttatások	K1	31 236 000	41 512 775
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 282 555	8 282 555
3	Dologi kiadások	K3	28 720 782	28 727 142
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 098 000	1 098 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 405 360	4 405 360
6	ebből Tartalék		9 645 382	9 645 383
7	Beruházások	K6	160 000	160 000
8	Felújítások	K7	770 000	770 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
<b>10</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>84 318 079</b>	<b>94 601 214</b>
11	Hitel, Kölcsöntörlesztés	K911	15 400 000	0
12	Értékpapír kiadásai	K912	0	15 400 000
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
<b>16</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)</b>	<b>K9</b>	<b>37 813 053</b>	<b>41 699 869</b>
<b>17</b>	<b>Kiadások összesen (10+16)</b>		<b>122 131 132</b>	<b>136 301 083</b>
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	<b>13 907 134</b>	<b>18 862 165</b>
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		13 907 134	18 862 165
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
20	Közhatalmi bevételek	B3	<b>46 400 000</b>	<b>46 400 000</b>
	ebből: Kommunálisadó		3 000 000	3 000 000
	ebből: Hely iparüzési adó		42 000	42 000 000
	ebből: Gépjárműadó		1 400 000	1 400 000
21	Működési bevételek	B4	<b>9 296 000</b>	<b>9 198 699</b>
22	Felhalmozási bevételek	B5	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	<b>2 672 000</b>	7 715 068
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
<b>25</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>72 275 134</b>	<b>82 175 932</b>
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
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	Betétek megszüntetése	B817	0	0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
<b>34</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)</b>	<b>B8</b>	<b>49 855 998</b>	<b>54 125 151</b>
<b>38</b>	<b>Bevételek összesen (25+34)</b>		<b>122 131 132</b>	<b>136 301 083</b>
<b>39</b>	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (25-10) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)]</b>		<b>-12 042 945</b>	<b>-12 425 282</b>
<b>40</b>	<b>Finanszírozási műveletek eredménye(34-16)</b>		<b>12 042 945</b>	<b>12 425 282</b>
<b>41</b>	<b>Bevételek és kiadások különbsége (38-17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## MŰKÖDÉSI-FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEZÉS (KÖLTSÉGVETÉSI JELENTÉS) 2017. ÉV

## Ludas Községi Önkormányzat

F1

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Tárgyév eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
			Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
1.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Személyi juttatások	K1	31 236 000		31 236 000	41 512 775		41 512 775
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 282 555		8 282 555	8 282 555		8 282 555
3	Dologi kiadások	K3	28 720 782		28 720 782	28 727 142		28 727 142
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 098 000		1 098 000	1 098 000		1 098 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 405 360		4 405 360	4 405 360		4 405 360
6	Tartalék		9 645 382		9 645 382	9 645 383		9 645 383
7	Beruházások	K6	0	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
8	Felújítások	K7	0	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	770 000	0
10	<b>Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>83 388 079</b>	<b>930 000</b>	<b>84 318 079</b>	<b>93 671 214</b>	<b>930 000</b>	<b>94 601 214</b>
11	Hitel, kölcsönfelvétel	K911	15 400 000		15 400 000	0		0
12	Értékpapír kiadásai	K912	0		0	15 400 000		15 400 000
13	AH-on belüli megelőlegezések	K913	0		0	0		0
14	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		0	413 162		413 162
15	Központi irányításhoz tartozó támogatás folyósítása	K915	22 413 053		22 413 053	25 886 707		25 886 707
16	<b>Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)</b>	<b>K9</b>	<b>37 813 053</b>		<b>37 813 053</b>	<b>41 699 869</b>		<b>41 699 869</b>
17	<b>Kiadások összesen (10+16)</b>		<b>121 201 132</b>	<b>930 000</b>	<b>122 131 132</b>	<b>135 371 083</b>	<b>930 000</b>	<b>136 301 083</b>
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 907 134		13 907 134	18 862 165		18 862 165
	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		13 907 134		13 907 134	18 862 165		18 862 165
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0		0
20	Közhatalmi bevételek	B3	46 400 000		46 400 000	46 400 000		46 400 000
	ebből: Kommunálisadó		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	ebből: Helyi iparüzési adó		42 000		42 000	42 000 000		42 000 000
	ebből: Gépjárműadó		1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000
21	Működési bevételek	B4	9 296 000		9 296 000	9 198 699		9 198 699
22	Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0		0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 672 000		2 672 000	7 715 068		7 715 068
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0		0
25	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>72 275 134</b>		<b>72 275 134</b>	<b>82 175 932</b>		<b>82 175 932</b>
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B811	15 400 000		15 400 000	15 400 000		15 400 000
27	Értékpapírok bevételei	B812	0		0	0		0
28	Maradvány igénybevétele	B813	12 042 945		12 042 945	12 838 444		12 838 444
29	AH-on belüli megelőlegezések	B814	0		0	0		0
30	AH-on belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		0	0		0
31	Központi, irányítószervei támogatás	B816	22 413 053		22 413 053	25 886 707		25 886 707
32	Betétek megszüntetése	B817	0		0	0		0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0		0	0		0

**KÖTELEZŐ-ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADAT SZERINTI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG  
2017. ÉV**

03. sz.melléklet

**Ludas Községi Önkormányzat**

F1

Sor- szám	Megnevezés	Rovat- szám	Tárgyvé eredeti előirányzat			Tárgyvé módosított előirányzat		
			Kötelező	Önként vállalt	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
1.		3.	4.	5.	6.	4.	5.	6.
1	Személyi juttatások	K1	31 236 000		31 236 000	41 512 775		41 512 775
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 282 555		8 282 555	8 282 555		8 282 555
3	Dologi kiadások	K3	28 720 782		28 720 782	28 727 142		28 727 142
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 098 000		1 098 000	1 098 000		1 098 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 405 360		4 405 360	4 405 360		4 405 360
6	ebből Tartalék		9 645 382		9 645 382	9 645 383		9 645 383
7	Beruházások	K6	160 000		160 000	160 000		160 000
8	Felújítások	K7	770 000		770 000	770 000		770 000
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0		0
10	<b>Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>84 318 079</b>		<b>84 318 079</b>	<b>94 601 214</b>		<b>94 601 214</b>
11	Hitel, kölcsönfelvétel	K9/1	15 400 000		15 400 000	0		0
12	Értékpapír kiadásai	K9/2	0		0	15 400 000		15 400 000
13	AH-on belüli megelőlegezések	K9/3	0		0	0		0
14	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K9/4	0		0	413 162		413 162
15	Központi irányítói szervi támogatás folyósítása	K9/5	22 413 053		22 413 053	25 886 707		25 886 707
16	<b>Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)</b>	<b>K9</b>	<b>37 813 053</b>		<b>37 813 053</b>	<b>41 699 869</b>		<b>41 699 869</b>
17	<b>Kiadások összesen (10+16)</b>		<b>122 131 132</b>		<b>122 131 132</b>	<b>136 301 083</b>		<b>136 301 083</b>
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 907 134		13 907 134	18 862 165		18 862 165
19	ebből: Önkormányzatok működési célú támogatás		13 907 134		13 907 134	18 862 165		18 862 165
20	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		0	0		0
	Közhatalmi bevételek	B3	46 400 000		46 400 000	46 400 000		46 400 000
	ebből: Kommunálisadó		3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
	ebből: Helyi iparűzési adó		42 000		42 000	42 000 000		42 000 000
	ebből: Gépjárműadó		1 400 000		1 400 000	1 400 000		1 400 000
21	Működési bevételek	B4	9 296 000		9 296 000	9 198 699		9 198 699
22	Felhalmozási bevételek	B5	0		0	0		0
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 672 000		2 672 000	7 715 068		7 715 068
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0	0		0
25	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>72 275 134</b>		<b>72 275 134</b>	<b>82 175 932</b>		<b>82 175 932</b>
26	Hitel, kölcsönfelvétel	B8/1	15 400 000		15 400 000	15 400 000		15 400 000
27	Járadékpapírok bevételei	B8/2	0		0	0		0
28	Maradvány igénybevétele	B8/3	12 042 945		12 042 945	12 838 444		12 838 444
29	AI-on belüli megelőlegezések	B8/4	0		0	0		0
30	AI-on belüli megelőlegezések forrása	B8/5	0		0	0		0
31	Központi, irányítói szervi támogatás	B8/6	22 413 053		22 413 053	25 886 707		25 886 707
32	Betétek megszüntetése	B8/7	0		0	0		0
33	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B8/8	0		0	0		0

Ludas Községi Önkormányzat	Sor- szám	Megnevezés	Rovat szám	F1					
				Önkormányzat	Óvoda	Önkormányzat összesen	Önkormányzat	Óvoda	Önkormányzat összesen
				Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév eredeti előirányzat	Tárgyév módosított előirányzat	Tárgyév módosított előirányzat	Tárgyév módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Személyi juttatások	K1	14 522 600	16 713 400	31 236 000	21 108 523	20 404 252	41 512 775	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 038 902	4 243 653	8 282 555	4 038 902	4 243 653	8 282 555	
3	Dologi kiadások	K3	22 586 782	6 134 000	28 720 782	22 587 142	6 140 000	28 727 142	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 098 000	0	1 098 000	1 098 000	0	1 098 000	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 405 360	0	4 405 360	4 405 360	0	4 405 360	
6	ebbdől Tartalék		9 645 382	0	9 645 382	9 645 382	0	9 645 383	
7	Beruházások	K6	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	
8	Felújítások	K7	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	770 000	
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	
10	<b>Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>56 297 026</b>	<b>28 021 053</b>	<b>84 318 079</b>	<b>62 883 309</b>	<b>31 717 905</b>	<b>94 601 214</b>	
11	Hiel. kölcsönfelvétel	K911	0	0	0	0	0	0	
12	Értékpapír kiadásai	K912	15 400 000	0	15 400 000	15 400 000	0	15 400 000	
13	AH-on belüli megelőlegezések	K913	0	0	0	0	0	0	
14	AH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	413 162	0	413 162	
15	Központi irányítói szervi támogatás folyósítása	K915	22 413 053	0	22 413 053	25 886 707	0	25 886 707	
16	<b>Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)</b>	<b>K9</b>	<b>37 813 053</b>	<b>0</b>	<b>37 813 053</b>	<b>41 699 869</b>	<b>0</b>	<b>41 699 869</b>	
17	<b>Kiadások összesen (10+16)</b>		<b>94 110 079</b>	<b>28 021 053</b>	<b>122 131 132</b>	<b>104 583 178</b>	<b>31 717 905</b>	<b>136 301 083</b>	
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 907 134	0	13 907 134	18 862 165	0	18 862 165	
19	ebbdől: Önkormányzatok működési célú támogatás	B2	13 907 134	0	13 907 134	18 862 165	0	18 862 165	
20	Közhatalmi bevételek	B3	46 400 000	0	46 400 000	46 400 000	0	46 400 000	
	ebbdől: Kommunálisadó		3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
	ebbdől: Helyi iparűzési adó		42 000 000	0	42 000 000	42 000 000	0	42 000 000	
	ebbdől: Gépjárműadó 40%		1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	
21	Működési bevételek	B4	3 688 000	5 608 000	9 296 000	3 688 000	5 510 699	9 198 699	
22	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 672 000	0	2 672 000	7 715 068	0	7 715 068	
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	
25	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>66 667 134</b>	<b>5 608 000</b>	<b>72 275 134</b>	<b>76 665 233</b>	<b>5 510 699</b>	<b>82 175 932</b>	
26	Hiel. kölcsönfelvétel	B811	15 400 000	0	15 400 000	15 400 000	0	15 400 000	
27	Értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	
28	Maradvány igénybevétele	B813	12 042 945	0	12 042 945	12 517 945	320 499	12 838 444	
29	ÁH-on belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	
30	ÁH-on belüli megelőlegezések torlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	
31	Kézfőpont, irányítószervi támogatás	B816	22 413 053	0	22 413 053	0	25 886 707	25 886 707	
32	Betelek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	
33	Kézfőpont költségtérítés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	
34	<b>Finanszírozási bevételek összesen (26+...+33)</b>	<b>B8</b>	<b>27 442 945</b>	<b>22 413 053</b>	<b>49 855 998</b>	<b>27 917 945</b>	<b>26 207 206</b>	<b>54 125 151</b>	
38	<b>Bevételek összesen (25+34)</b>		<b>94 110 079</b>	<b>28 021 053</b>	<b>122 131 132</b>	<b>104 583 178</b>	<b>31 717 905</b>	<b>136 301 083</b>	
39	<b>Összegezési bevételek és kiadások különbsége (37-39) tárgyévi maradvány</b>		<b>10 370 108</b>	<b>-22 413 053</b>	<b>-12 042 945</b>	<b>13 781 924</b>	<b>-26 207 206</b>	<b>-12 425 282</b>	
40	<b>Finanszírozási műveletek eredményei(34-16)</b>		<b>-10 370 108</b>	<b>22 413 053</b>	<b>12 042 945</b>	<b>-13 781 924</b>	<b>26 207 206</b>	<b>12 425 282</b>	
41	<b>Bevételek és kiadások különbsége (38-17)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV (2017. ÉV)

Ludas Községi Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat-felhasználás												Mind összesen				
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December					
<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK</b>																	
Intézményi működési bevételek	410 000	320 000	410 000	430 000	480 000	360 000	340 000	340 000	580 000	580 000	580 000	588 000	580 000	580 000	580 000	580 000	5 418 000
Önkormányzati működési bevételek	50 000	40 000	50 000	50 000	50 000		40 000	40 000	58 000	3 292 699	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 780 699
Helyi és gépjármű adó, adópótlék és bírság			23 000 000						21 400 000			2 000 000					46 400 000
Átengedett központi adók																	
Támogatásértéki bevételek			318 000	1 000 000	1 043 068	1 318 000	1 000 000	1 000 000	318 000	0	1 400 000	318 000					7 715 068
- <i>Projekttek, pályázatok bevételei</i>																	
- <i>Egyéb támogatásértéki bevétel</i>																	
Normalis állami támogatások	1 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 102 165	1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000	18 862 165
Felhalmozási sajját bevételek																	
Pénzeszközátvétel																	
Központi, irányítószervi támogatás	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	2 157 200	25 886 707
Pénzforgalom nélküli bevételek	12 838 444																12 838 444
Hitelekbeli származó bevételek					15 400 000												15 400 000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 615 644</b>	<b>4 677 200</b>	<b>28 095 200</b>	<b>5 797 200</b>	<b>21 290 268</b>	<b>5 995 200</b>	<b>4 707 200</b>	<b>4 697 200</b>	<b>25 673 200</b>	<b>7 189 899</b>	<b>5 347 200</b>	<b>6 215 672</b>	<b>6 215 672</b>	<b>5 347 200</b>	<b>6 215 672</b>	<b>136 301 083</b>	
<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK</b>																	
Személyi juttatások	2 603 000	2 603 000	3 603 000	3 603 000	3 603 000	3 603 000	3 597 210	3 603 000	3 603 000	3 603 000	3 603 000	3 885 565	3 603 000	3 603 000	3 885 565	3 603 000	41 512 775
Személyi juttatások járuléka	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	692 565	690 000	690 000	692 565	690 000	8 282 555
Dologi kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 406 360	2 320 782	2 406 360	2 406 360	2 320 782	2 406 360	28 727 142
-- <i>kommunális feladatok</i>																	
-- <i>egyéb dologi kiadások</i>																	
Pénzeszközátadások			1 100 000			1 100 000			1 100 000			1 105 360					4 405 360
Támogatásértéki kiadások	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	108 000	90 000	90 000	108 000	90 000	1 098 000
Felújítási kiadások						770 000											770 000
- <i>Projekttek, pályázatok felújításai</i>																	
- <i>Egyéb felújítások</i>																	
Beruházási kiadások				80 000										80 000			160 000
- <i>Projekttek, pályázatok fejlesztései</i>																	
- <i>Egyéb fejlesztések</i>																	
Befektetési kiadások																	
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafiz.	413 162																413 162
Tartalékok			4 000 000														9 645 382
Belső finanszírozás kiadásai	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	2 860 000	1 860 000	2 860 000	1 860 000	2 860 000	1 860 000	1 860 000	2 426 707	1 860 000	1 860 000	2 426 707	1 860 000	25 886 707
Külső finanszírozás kiadásai																15 400 000	15 400 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 056 162</b>	<b>7 643 000</b>	<b>13 743 000</b>	<b>8 723 000</b>	<b>9 643 000</b>	<b>10 513 000</b>	<b>9 637 210</b>	<b>8 643 000</b>	<b>16 468 382</b>	<b>8 643 000</b>	<b>24 049 360</b>	<b>10 538 979</b>	<b>8 643 000</b>	<b>24 049 360</b>	<b>10 538 979</b>	<b>136 301 083</b>	

Ludas Községi Önkormányzat

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat-felhasználás												Mind összesen	
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
NYITÓ PÉNZESZKÖZÖK	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	9 595 832
TERVEZETT BEVÉTELEK	5 315 000	5 300 000	30 500 000	4 680 000	20 515 000	6 215 000	6 900 500	6 562 300	32 600 000	9 500 000	4 543 332	3 669 951	3 669 951	136 301 083
TERVEZETT KIADÁSOK	5 650 300	5 900 000	10 215 000	6 500 000	15 300 000	5 350 000	25 300 000	8 550 000	11 910 000	17 550 000	13 305 832	10 769 951	10 769 951	136 301 083
ZÁRÓ PÉNZESZKÖZÖK	8 707 645	9 107 645	28 392 645	26 572 645	31 787 645	29 652 645	9 253 145	7 265 445	30 955 445	17 905 445	11 695 832	9 595 832	9 595 832	9 595 832





ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVI TERV  
2017-2020. ÉV

16.sz.melléklet

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	<b>Költségvetési kiadások összesen (01+...+09)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>84 318 079</b>	<b>94 601 214</b>	<b>95 010 000</b>	<b>100 970 000</b>	<b>105 423 000</b>	
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	<b>Finanszírozási kiadások összesen (11+...+15)</b>	<b>K9</b>	<b>37 813 053</b>	<b>41 699 869</b>	<b>33 002 000</b>	<b>34 452 000</b>	<b>36 975 000</b>	
17	<b>Kiadások összesen (10+16)</b>		<b>122 131 132</b>	<b>136 301 083</b>	<b>128 012 000</b>	<b>135 422 000</b>	<b>142 398 000</b>	
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 iparüzési 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	

## Tájékoztató Ludas Községi Önkormányzat és intézménye 2017. I.félévi költségvetésének teljesítéséről

Ludas Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a 3/2017. (II.15.) önkormányzati rendelete szabályozza az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv 2017. évi költségvetését

### Ludas Község Önkormányzat

2076. I. félévi bevétele: 53 813 325,- Ft, kiadása: 50 133 575- Ft.

#### Bevételek alakulása

Az önkormányzatok működési támogatása 8 401 678,- Ft , amely tartalmazza a köznevelési és szociális feladatok finanszírozását.

Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belülről ,amely a közfoglalkoztatás személyi és dologi kiadásinak támogatását fedezi 5 898 852,- Ft.

Közhatalmi bevételek: 26 313 350,- Ft , amely a kommunális adót, a gépjárműadót és a helyi iparűzési adót foglalja magában.

Működési bevétele: 681 500,- Ft, amely tartalmazza Detk eü.támogatását , bérleti díjakat.

Költségvetési pénzmaradvány: 12 517 945,- Ft.

#### Kiadások alakulása

A személyi kiadások előirányzatát minden hónapban módosítani kell, mert a közfoglalkoztatás bér és járulék kiadásai miatt. Teljesülés 9 959 001,- Ft, amely tartalmazza a törvény szerinti illetményeket és munkabéreket, béren kívüli juttatásokat, választott képviselők juttatásait, megbízási díjakat.

Munkaadókat terhelő járulékok: 2 190 980 ,- Ft, a személyi kiadások után fizetendő szociális hozzájárulási adót tartalmazza.

Dologi kiadások: 15 749 129 ,- Ft, tartalmazzák a készletbeszerzéseket , az igénybe vett szolgáltatásokat- kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartási díjakat, szakmai tevékenységek díját, egyéb szolgáltatásokat. Itt jelennek meg az áfa kiadások, a pénzügyintézetnek fizetett kiadások, egyéb dologi kiadások.

Ellátottak juttatásai: 292 000 ,- Ft, a lakhatással kapcsolatos támogatások , az önkormányzat rendeletében szereplő szociális támogatások, a szociális étkezés támogatása.

Egyéb működési célú kiadások: 1 119 412 ,- Ft, a közös önkormányzati hivatal működéséhez való hozzájárulás, a társulásoknak és a kistérségnek nyújtott támogatások teljesül ezen kiadások között.

Beruházások: 693 970- ,egyéb tárgyi eszközök: közfoglalkoztatáshoz beszerzett szerszámok, tárgyi eszközök.

Finanszírozások kiadásai: 10 483 701 ,- Ft, az óvoda költségeinek finanszírozása realizálódik ezen a soron, amely az időarányos normatívákat és az önkormányzati támogatást tartalmazza. Az év eleji állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése 413 162, - Ft.

## Ludas Község Óvodája

2017. I. félévi bevétele: 11 605 062,- Ft, kiadása: 11 306 732,- Ft.

### Bevételek alakulása

Működési bevételek: 1 121 361,- Ft, az óvodai étkezés, a dolgozók, a külső étkezők és a szociális étkezés térítési díjának bevétele jelenik itt meg.

Finanszírozási bevételek: 10 483 701, Ft, amely az állami normatívákat és a fenntartói támogatást mutatja.

### Kiadások alakulása

Személyi kiadások :7 186 538,- Ft, amely tartalmazza a törvény szerinti illetményeket, megbízási díjakat béren kívüli juttatásokat, közlekedési költségtérítést.

Munkaadókat terhelő járulékok: 1 581 038,- Ft, a személyi kiadások után fizetendő szociális hozzájárulási adót tartalmazza.

Dologi kiadások: 2 539 156,- Ft, amely tartalmazza a készletbeszerzéseket 793 935,- Ft, az igénybe vett szolgáltatásokat- közüzemi díjak, karbantartási díjakat, szakmai tevékenységek díját, egyéb szolgáltatásokat. Itt jelennek meg az áfa kiadások, a pénzügyintézetnek fizetett kiadások, egyéb dologi kiadások.