

Ládbesenyő Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi		
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 363 480	21 996 274	22 930 365
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 343 840	9 343 840	7 848 824
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjólét és étkeztetési feladatai	8 219 640	9 474 564	8 175 471
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 512 000
1.5.	Működési célú kvi. és kiegészítő támogatások (ivóvíz, szoc.tüzipfa)		1 371 600	5 387 800
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		6 270	6 270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 738 687	61 476 507	31 494 818
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 738 687	61 476 507	31 494 818
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	2 920 000	2 920 000	2 941 349
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	1 153 048
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.3.	Gépjárműadó	1 800 000	1 800 000	1 769 854
4.5.	Talajterhelési díj	20 000	20 000	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	18 447
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 430 000	1 430 000	1 364 600
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000	150 000	18 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	763 161
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	380 000	380 000	529 011
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			19
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			54 409
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			556 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			550 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			6 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	31 452 167	87 822 781	59 287 132
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		9 963 572	9 963 572
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		9 963 572	9 963 572
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		20 568 494	20 568 494
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		20 568 494	20 568 494
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Ládbesenyei Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		30 532 066	30 532 066
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	31 492 167	118 354 847	89 819 198

Ládbesenő Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019.évi		
		2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 492 167	70 495 735	50 415 050
1.1.	Személyi juttatások	14 660 397	41 115 692	30 548 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 858 777	4 359 219	4 330 611
1.3.	Dologi kiadások	12 284 793	22 937 624	14 654 492
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390 000	1 785 000	863 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	298 200	298 200	18 200
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Elvonások és befizetések			
1.8.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.10.	- Támogatás értékű kiadás (Bursa, orvosi ügyelet)			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	298 200	298 200	18 200
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Lakossági ivóvíz tám., szoc. tűzifa tám.			
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		37 121 000	27 548 573
2.1.	Beruházások		25 446 000	16 010 365
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		11 675 000	11 538 208
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	31 492 167	107 616 735	77 963 623
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		9 963 572	9 963 572
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		9 963 572	9 963 572
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		774 540	774 540
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		774 540	774 540
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		10 738 112	10 738 112
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	31 492 167	118 354 847	88 701 735