

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018.

1. melléklet

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesített	Megnevezés	Előirányzat	Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	5 490 000	5 930 000	3 429 355	I. Személyi juttatás	35 804 257	90 440 416	82 085 464
II. Közhatalmi bevételek	10 610 000	12 223 315	11 692 256	II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 504 293	11 504 293	9 445 018
III. Az önkorm. általános működésének támogatásai	130 558 854	136 557 727	136 557 727	III. Dologi kiadások	37 302 900	131 342 142	119 725 895
IV. Központosított előirányzatok				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 900 000	7 758 500	6 340 500
V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai				V. Egyéb működési kiadások	19 828 419	20 436 997	10 080 834
VI. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	34 269 505	115 565 580	109 148 431	VI. Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	
VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				VII. Céltartalék	1 000 000	1 000 000	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 928 359	270 296 622	260 827 769	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	108 339 869	263 482 348	227 677 711
I. Betétek visszavonása				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány beíró finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevéli				II. Értékpapír vásárlás			
III. Államháztartáson belüli megelőlegezés		4 994 763	4 994 763	III. Irányító szervi támogatás kiutalása	72 926 278	78 990 832	76 181 464
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 890 192	4 890 192	4 890 192
V. Hitel, kölcsön felvétele							
B. Finanszírozási bevételek összesen			4 994 763	B. Finanszírozási kiadások összesen	77 816 470	83 881 024	81 071 656
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	180 928 359	270 296 622	265 822 532	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			308 749 367
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		700 000	700 000	I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	243 135 550	215 645 734	199 819 746
II. Felhalmozási célú átvett pénz	8 000 000	8 000 000	13 595 669	II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	9 600 000	15 350 000	12 785 030
III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről		29 598 484	29 598 484	III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		330 000	360 000	VI. Általános tartalék			
				V. Céltartalék			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000 000	37 928 484	43 564 153	D. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 735 550	230 995 734	212 604 776
I. Államháztartáson belüli megelőlegezések				I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II. Költségv.-i hiány beíró finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradv. igénybevéli	243 663 530	233 898 315	233 898 315	II. Pénzügyi lízing tökéletesítése			
III. Irányító szervi támogatás				III. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás				IV. Értékpapír vásárlása			
V. Hitel, kölcsön felvétele	6 300 000	6 300 000		V. Hitel, kölcsön törlesztése			
E. Finanszírozási bevételek összesen	249 963 530	240 198 315	233 898 315	E. Finanszírozási kiadások összesen			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	257 963 530	277 796 799	277 482 468	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	252 735 550	230 995 734	212 604 776
G. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	438 891 889	534 616 539	543 975 000	G. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	438 891 889	534 616 539	521 354 143

Ft-ban

Ft-ban

Működési bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	2 690 000	2 690 000	1 546 341
2. Szolgáltatások ellenértékének bevétele	2 000 000	2 000 000	366 261
3. Ellátási díjak			
4. Alkalmazottak térítési díja			
5. Bérleti díj			418 030
6. Továbbszámlázott szolgáltatás			
7. Egyéb intézményi bevétel			
8. Kiszámlázott Áfa bevétel	800 000	800 000	567 996
9. Áfa visszatérülés			304 796
10. Fordított Áfa miatti bevétel			
11. Értékesített tárgyi eszköz Áfája			
12. Közterületfoglalási díj			
13. Üzlethelyiség igénybevételi díj			
14. Lakások lakbére			
15. Nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti díja			
16. Egyéb működési bevétel			155 349
17. Kötbér, bánatpénz, kártérítés, kamat			70582
Intézményi működési bevételek összesen	5 490 000	5 930 000	3 429 355

Közhatalmi bevételek részletezése

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Építményadó			
2. Telekadó			
3. Vállalkozók kommunális adója			
4. Magánszemélyek kommunális adója	3 200 000	3 008 136	3 008 136
5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után			
6. Idegenforgalmi adó épület után			
7. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	5 800 000	6 923 315	6 923 315
8. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)			
9. Gépjárműadó	1 500 000	1 720 550	1 720 550
0. Bíróság	110 000	5 316	40 255
Közhatalmi bevételek összesen	10 610 000	11 657 317	11 692 256

TÁMOGATÁSOK

I/1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásának részletezése

Ft- ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosítás	Teljesítés
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása			34 304 200	34 304 200	34 304 200
b) Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			7 154 560	7 154 560	7 154 560
ba) A zöldterület- gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			3 255 800	3 255 800	3 255 800
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 464 000	2 464 000	2 464 000
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			100 000	100 000	100 000
bd) Közutak fenntartásának támogatása			1 334 760	1 334 760	1 334 760
c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			6 000 000	6 000 000	6 000 000
V. I.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			21 356 442	21 356 442	21 356 442
I.5. A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				55 876	55 876
I.6 Polgármesteri illetménytámogatás			1 170 400	1 170 400	1 170 400
Összesen			69 985 602	70 041 478	70 041 478

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

II.1 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása					
2018. évben 8 hónapra					
I.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma			12 373 200	12 373 200	12 373 200
I.1. (2) 1 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint			2 940 000	2 940 000	2 940 000
2018.évben 4 hónapra					
I.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma			5 744 700	5 597 400	5 597 400
I.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)					
I.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv.2.melléklete szerint			1 470 000	1 470 000	1 470 000
I.2. Óvodaműködtetési támogatás					
2018. évben 8 hónapra					
I.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja			2 396 533	2 396 533	2 396 533
2018. évben 4 hónapra					
I.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	39		1 089 333	1 062 100	1 062 100
Összesen:			26 013 766	25 839 233	25 839 233

I. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mutató	Ft/mutató	Támogatás Önkormányzat	Módosított	Módosított
I.2 Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			17 192 000	17 192 000	17 192 000
I.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
I.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók ételtámogatása			8 284 000	7 784 680	7 784 680
I.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			4 047 026	4 116 170	4 116 170
I.5.c) A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása			3 236 460	2 928 660	2 928 660
Összesen			32 759 486	32 021 510	32 021 510
Önyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 800 000	1 800 000	1 800 000
Ístelepülések szociális feladatainak támogatása					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				6 855 506	6 855 506
Összesen			130 558 854	136 557 727	236 557 727

A. IV. Központosított előirányzatok

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Központosított előirányzatok összesen			

A. VI. Működési célú támogatás áh-n belülről

2.5.melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Társadalombiztosítási alaptól			13 356 900
Elkülönített állami pénzalapból (közfoglalkoztatás)			93 661 650
Központi kezelésű előirányzatok			40 924
EU-s programok és azok társfinanszírozása			
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			2 058 500
Központi ktv. Szervtől			30 457
Egyéb működési költségvetési támogatás államháztartáson belülről	34 269 505	115 585 580	109 148 431

2.6.melléklet

A. VII. Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Áh.-on kívülről átvett működési pénzeszköz összesen		330 000	330 000

2.7. melléklet

D. III. Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áh-n belülről

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Központi költségvetési szervtől		12 000 000	12 000 000
Elkülönített állami pénzalapok		1 595 669	1 595 669
Egyéb felhalmozási költségvetési támogatás áh-n belülről összesen		29 598 484	29 598 484

2.8. melléklet

D. IV. Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Önkormányzat	Önkormányzat
Államházt.-on kívülről átvett felhalmozási pénzeszk. össz.			

D.I. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat	Előirányzat összege	Módosítás	Teljesítés
Önkormányzat beruházásai			
Kisteherautó vásárlás	2 000 000		3 810 000
Számítógép vásárlás	300 000		196 880
Rendezési terv	500 000		1 543 400
TOP csapadékvíz elvezetés	234 765 650		185 262 176
Sportpálya saját erő	1 300 000		1 300 000
ASP pályázat	4 269 900		3 299 000
Kamerarendszer kiépítése			389 250
Játszótér kialakítása			4 019 040
	243 135 550	215 645 734	199 819 746

3.2. melléklet

D.II. Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási cél	Előirányzat összege	Módosítás	Teljesítés
Ravatalozó épületének felújítása	8 000 000	8 381 000	8 381 000
Hivatal épületének felújítása	1 600 000	2 968 930	2 968 930
Arany János utca padka felújítás		825 500	825 500
Főzőkonyha		3 174 570	609 600
Felújítás összesen	9 600 000	15 350 000	12 785 030

4.1. melléklet

A.V.1. Egyéb működési költségvetési kiadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Támogatás	2 565 000	3 543 500	3 543 500
Összesen	2 565 000	3 543 500	3 543 500

4.2. melléklet

A.V.2. Működési célú pénzeszköz átad. államháztartáson belülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Újkenéz		3 107 032	3 107 032
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	4 890 192	4 890 192	4 890 192
Társulásnak			
			0
			0
Összesen	4 890 192	7 997 224	7 997 224

4.3. melléklet

D.III.1. Egyéb felhalmozási költségvetési kiadás államháztartáson belülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
BM EU önerő			0
			0
Összesen	0	0	0

4.4. melléklet

D.III.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átad. államháztartáson kívülre

Ft-ban

Támogatott megnevezése	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
			0
			0
			0
Összesen	0	0	0

Naplószám	Hrsz	Megnevezés	Cím	Ingtalanjelleg	Törölt	m ²	Bruttó érték	Becsült érték
1	25	Beeépítetlen terület	4641 MEZŐLADÁNY, VÖRÖSMÁRNY ÚT 18	00001 MŰVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	601	36	36
2	67	Beeépítetlen terület	4641 MEZŐLADÁNY, ADV UTCA	00001 MŰVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1263	50	50
3	11	Szeméttelep	MEZŐLADÁNY,	00001 MŰVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1021	50	50
4	093/1	Szántó	4641 MEZŐLADÁNY,	00005 TERMŐFÖLD	N	7456	200	200
5	093/2	Szántó	4641 MEZŐLADÁNY,	00005 TERMŐFÖLD	N	6837	200	200
6	139	Beeépítetlen terület	4641 MEZŐLADÁNY, KOSSUTH UTCA 6	00001 MŰVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	672	100	100
7	187/8	Termőföld	4641 MEZŐLADÁNY,	00005 TERMŐFÖLD	N	6556	50	50
9	208	Sporttelep	4641 MEZŐLADÁNY, DÓZSA GYÖRGGY ÚT 29,	24110 SPORTÁLYÁK	N	14203	23316	20000
10	262	Egyéb építési telek	4641 MEZŐLADÁNY, DÓZSA GYÖRGGY ÚT	00001 MŰVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	685	50	50
11	427/6	Beeépítetlen terület	4641 MEZŐLADÁNY, ARANY JÁNOS UTCA	00001 MŰVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1347	400	400
12	508	Kert	4641 MEZŐLADÁNY,	00005 TERMŐFÖLD	N	547	20	20
13	514/2	Földterület	4641 MEZŐLADÁNY,	0 FÖLDTERÜLETEK	N	719	30	30
14	519	Földterület	4641 MEZŐLADÁNY,	0 FÖLDTERÜLETEK	N	953	20	20
15	528	Földterület	4641 MEZŐLADÁNY,	0 FÖLDTERÜLETEK	N	1098	50	50
16	574	Földterület	4641 MEZŐLADÁNY,	0 FÖLDTERÜLETEK	N	1309	60	60
17	575	Földterület	4641 MEZŐLADÁNY,	0 FÖLDTERÜLETEK	N	650	30	30
18	580/3	Földterület	4641 MEZŐLADÁNY,	0 FÖLDTERÜLETEK	N	558	20	20
19	612	Földterület	4641 MEZŐLADÁNY,	0 FÖLDTERÜLETEK	N	1244	60	60
20	618	Földterület	4641 MEZŐLADÁNY,	0 FÖLDTERÜLETEK	N	985	50	50
21	712	Telek	4641 MEZŐLADÁNY, PETŐFI UTCA	00001 MŰVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1121	720	720
22	713	Telek	4641 MEZŐLADÁNY, PETŐFI S. UTCA	00001 MŰVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1126	720	720
23	714	Telek	4641 MEZŐLADÁNY, PETŐFI S. UTCA	00001 MŰVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1131	720	720
24	715	Telek	4641 MEZŐLADÁNY, PETŐFI S. UTCA	00001 MŰVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1136	720	720
25	717	Telek	4641 MEZŐLADÁNY, PETŐFI UTCA	00001 MŰVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1698	720	720
26	718	Telek	4641 MEZŐLADÁNY, PETŐFI UTCA	00001 MŰVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1698	720	720
27	719	Telek	4641 MEZŐLADÁNY, PETŐFI UTCA	00001 MŰVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1698	720	720
28	720	Telek	4641 MEZŐLADÁNY, PETŐFI UTCA	00001 MŰVELES ALÁ NEM TARTOZÓ BEÉPÍTETLEN FÖLDTERÜLET	N	1698	720	720
29	721	Telek	4641 MEZŐLADÁNY, PETŐFI UTCA	0 FÖLDTERÜLETEK	N	1698	720	720
30	084/1	Földterület /Gyep/	4641 MEZŐLADÁNY,	0 FÖLDTERÜLETEK	N	5398	50	50
31	084/2	Földterület /Gyep/	4641 MEZŐLADÁNY,	0 FÖLDTERÜLETEK	N	7044	60	60
32	102	Földterület /Gyep/	4641 MEZŐLADÁNY,	0 FÖLDTERÜLETEK	N	12419	2000	2000
33	0116/30	Földterület /szántó/	4641 MEZŐLADÁNY,	0 FÖLDTERÜLETEK	N	20535	1000	1000
34	091/6	Földterület	4641 MEZŐLADÁNY,	0 FÖLDTERÜLETEK	N	1069	19273	19273
35	194	Kulturház	4641 MEZŐLADÁNY, KOSSUTH ÚT 11	12613 ÖNÁLLÓ, TÖBBFUNKCIÓS KULTURÁLIS ÉS SPORTLETESÍTMÉNY	N	1069	19273	19273
36	411	Ifjúsági ház	4641 MEZŐLADÁNY, KOSSUTH ÚT	12000 NEM LAKÓÉPÜLETEK	N	6111	11331	11331
37	41/1	Tűzoltószertár	4641 MEZŐLADÁNY, KOSSUTH ÚT	12742 TŰZOLTOZSZERTÁR	N	1214	3399	3399
39	209	Óvoda	4641 MEZŐLADÁNY, DÓZSA GYÖRGGY UTCA 27	12632 ÓVODA	N	1214	3399	3399
40	210	Polgármesteri Hivatal	4641 MEZŐLADÁNY, DÓZSA GYÖRGGY UTCA 29	12201 POLGÁRMESTERI HIVATALOK, KÖMÉGVIZDŐSÉGEK ÉPÜLETEI	N	3818	18651	18651
41	407	Tanácsadó	4641 MEZŐLADÁNY, DÓZSA GYÖRGGY UTCA 4	24200 MÁSHOVÁ NEM SOROLT EGÉB ÉPÍTMÉNYEK	N	8123	31183	31183
42	422	Körzeti Orvosi Rendelő	4641 MEZŐLADÁNY, KOSSUTH LAJOS UTCA 31	12645 HÁZIORVOSI RENDELŐ	N	1100	9252	9252
43	965	Vízmű	4641 MEZŐLADÁNY,	00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VIZILETESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	N	13496	43245	43245
44	85/4	Vízmű	4641 MEZŐLADÁNY,	00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VIZILETESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	N	754	50	50
45	410	Általános Iskola	4641 MEZŐLADÁNY, KOSSUTH LAJOS UTCA 13	12633 ÁLTALÁNOS ISKOLA	N	2847	43960	43960
46	011/2	Figyelőkút	4641 Mezőladány,	00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VIZILETESÍTMÉNYEK TERÜLETEI	N	0	549	549
47	35	Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY, VÖRÖSMÁRNY UTCA	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	5249	8750	8750
48	63/1	Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY, HOMOK UTCA	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1644	1540	1540
49	66	Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY, ADV ENDRÉ UTCA	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	861	770	770
51	039/11	Kültériületi közút	4641 Mezőladány,	21120 HELYI UTAK ÉS UTCAK	N	1896	50	50
52	054/5	Kültériületi közút	4641 MEZŐLADÁNY,	21125 KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	N	3069	50	50
53	115	Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY,	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	3051	7938	7938
54	158	Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY, RÁKÓCZI UTCA	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	4121	2000	2000
			4641 MEZŐLADÁNY, TÁNCSICS MIHALY UTCA		N			

55	178 Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY,	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	573	30	30
56	188 Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY,	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1601	70	70
57	249 Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY,	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	2661	400	400
58	265 Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY,	21120 HELYI UTAK ÉS UTCÁK	N	791	40	40
59	324 Névtelen utca	4641 MEZŐLADÁNY,	21120 HELYI UTAK ÉS UTCÁK	N	1649	80	80
60	360 Névtelen	4641 MEZŐLADÁNY,	21120 HELYI UTAK ÉS UTCÁK	N	3808	200	200
61	365/2 Névtelen	4641 MEZŐLADÁNY,	21120 HELYI UTAK ÉS UTCÁK	N	459	20	20
62	412 Névtelen	4641 MEZŐLADÁNY,	21120 HELYI UTAK ÉS UTCÁK	N	608	30	30
63	423 Kölcsey utca	4641 MEZŐLADÁNY, KÖLCSEY UTCA	21120 HELYI UTAK ÉS UTCÁK	N	509	30	30
64	429 Névtelen	4641 MEZŐLADÁNY,	00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VIZILETÉSTMÉNYEK TERÜLETEI	N	2192	100	100
65	436 Árok	4641 MEZŐLADÁNY,	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1102	50	50
66	458 Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY,	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	504	25	25
67	465 Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY,	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1734	80	80
68	501 Árok	4641 MEZŐLADÁNY,	00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VIZILETÉSTMÉNYEK TERÜLETEI	N	1498	60	60
69	502 Névtelen	4641 MEZŐLADÁNY,	21120 HELYI UTAK ÉS UTCÁK	N	1408	70	70
70	543 Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY,	21125 KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	N	2328	100	100
71	544 Árok	4641 MEZŐLADÁNY,	00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VIZILETÉSTMÉNYEK TERÜLETEI	N	1709	80	80
72	605 Árok	4641 MEZŐLADÁNY,	00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VIZILETÉSTMÉNYEK TERÜLETEI	N	2454	100	100
73	606 Kültérületi közút	4641 MEZŐLADÁNY,	21125 KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	N	970	50	50
74	716 Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY, PETŐFI SÁNDOR UTCA	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	3722	7762	7762
75	428 Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY, ENDES	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	12090	22613	22613
76	471 Gátvezeték (Endespuszta, Hunyadi, Petőfi)	4641 MEZŐLADÁNY,	22111 HELYI FELSZÍNI ÉS FÖLD ALATTI GAZELLÁTÓ VEZETÉKEK	N	4016	7522	7522
77	298 Járda	4641 MEZŐLADÁNY, JÓKAI MÓR UTCA	21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	N	600	5273	5273
78	55 Lakóút	55 MEZŐLADÁNY, ARÁNY JÁNOS UTCA	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	8333	1815	1815
79	181 Járda	4641 MEZŐLADÁNY, KOSSUTH LAJOS UTCA	21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	N	1050	3479	3479
80	365/1 Járda	4641 MEZŐLADÁNY, KOSSUTH LAJOS UTCA	21127 GYALOGUTAK ÉS JÁRDÁK	N	700	5219	5219
81	181 Járda-szakasz Kossuth utca	4641 MEZŐLADÁNY,	21120 HELYI UTAK ÉS UTCÁK	N	0	12690	12690
82	427/15 Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY, SZABADSÁG UTCA	21124 BELTÉRÜLETI KISZOLGÁLÓ ÉS LAKÓUTAK	N	1392	100	100
83	76 Lakóút	4641 MEZŐLADÁNY, DOZSA GYÖRGY UTCA 31	0 FÖLDTÉRÜLETEK	N	2407	5844	5844
84	211/1 Kert	4641 MEZŐLADÁNY, DOZSA GYÖRGY UTCA 14	11000 LAKÓPÉLETEK	N	2855	1000	1000
85	107 Lakóingatlan, kert	4641 MEZŐLADÁNY, KOSSUTH LAJOS UTCA	12722 TEMETŐI ÉPÜLETEK: RAVATALOZÓK	N	2292	2500	2500
86	0116/29 Ravatalozó	4641 MEZŐLADÁNY,	22233 SZENNYVIZTISZTÍTÓ-TELEPEK (ÁLLOMÁSOK)	N	0	2199	2199
87	0116/30 Szennyvíztisztító telep	4641 Mezőladány,	22230 HELYI (TELEPÜLÉSI) SZENNYVIZSZÁLLÍTÓ VEZETÉKEK	N	0	75939	75939
88	0116/30 Szennyvízhálózat	4641 Mezőladány,	22233 SZENNYVIZTISZTÍTÓ-TELEPEK (ÁLLOMÁSOK)	N	0	335960	335960
89	53/1 Átemelő	4641 Mezőladány,	22233 SZENNYVIZTISZTÍTÓ-TELEPEK (ÁLLOMÁSOK)	N	28	168	168
90	53/2 Átemelő	4641 Mezőladány, KÜLTÉRÜLET	21125 KÜLTÉRÜLETI KÖZUTAK	N	1847	167	167
92	22 Névtelen út	4641 MEZŐLADÁNY, KÜLTÉRÜLET	00002 VIZEK, KÖZCÉLÚ VIZILETÉSTMÉNYEK TERÜLETEI	N	1349	0	0
93	1-1000 Csapadékvíz elvezető rendszer	4641 MEZŐLADÁNY, BELTÉRÜLET		N	0	186095	186095

**MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI VAGYON MÉRLEG**

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	717 957 074	717 957 074
2.	I. Immateriális javak	6 137 154	5 757 154
3.	II. Tárgyi eszközök	710 781 720	914 164 361
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 038 200	1 038 200
5.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	872 000	872 000
6.	I. Készletek	872 000	872 000
7.	C) PÉNZESZKÖZÖK	244 001 957	32 497 704
8.	I. Követelések		
9.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	155 514	607 296
10.	D) KÖVETELÉSEK	155 517	643 089
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		62 381 703
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	962 986 545	1 018 371 354
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	956 578 211	956 578 211
15.	G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	247 099 000	247 099 000
16.	G/II. Nemzeti vagyon változásai		
17.	G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12 525 000	12 525 000
18.	G/IV. Felhalmozott eredmény	452 499 403	696 954 214
19.	G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása		
21.	G/VI. Mérleg szerinti eredmény	244 454 808	55 537 503
21.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	6 408 334	6 255 637
22.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	880 119	397 864
	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 890 192	4 994 763
23.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	521 585	746 572
24.	I) EGYÉB SAJÁT FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
25.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
26.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
27.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	962 986 545	1 018 371 354

MEZŐLADÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÉNZMARADVÁNY KIMUTATÁS
2018. ÉV

8.melléklet

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	305 081 922
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	440 282 487
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 135 200 565
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	238 893 078
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	81 071 656
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	157 821 422
07	A) Alaptevékenység maradványa	22 620 857
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	
10	III Vállalkozási tevékenység egyenlege	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadása	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15	C) Összes maradvány	22 620 857
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
	E) Alaptevékenység szabad maradványa	22 620 857
	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2018

Mezőladányi Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés		Bevétel			Kiadás			Teljesítés	Módosítás	Teljesítés
		Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás			
A. Működési költségvetés bevételei összesen			979 361	979 361	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	32 780 252	35 406 127	32 408 369		
I. Működési bevételek					I. Személyi juttatás	26 963 684	28 471 126	25 862 062		
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei					II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 816 568	5 291 152	5 291 152		
III. Központi költségvetésből kapott támogatás					III. Dologi kiadások	1 000 000	1 643 849	1 255 155		
IV. Támogatás értékű bevételek			979 361	979 361	IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai					
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					V. Egyéb működési kiadások					
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen					B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen					
I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					I. Beruházási kiadások ÁFA-val					
II. Központi költségvetésből kapott támogatás					II. Felújítási kiadások ÁFA-val					
III. Támogatás értékű bevételek					III. Egyéb felhalmozási kiadások					
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök										
C. Kölcsönök					C. Kölcsönök					
I. Kapott kölcsön					I. Kölcsönök nyújtása					
II. Kölcsönök visszatérülése					II. Kölcsönök törlesztése					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)			979 361	979 361	D. Tartalékok					
					I. Általános tartalék					
					II. Céltartalék					
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek					D. Tartalékok					
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek					I. Általános tartalék					
összesen (I+II+III+IV)		32 780 252	34 426 766	31 617 398	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	32 780 252	35 406 127	32 408 369		
I. Betétek visszavonása					E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)					
II. Költség.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközök					I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
III. Költség.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzeszközök					II. Értékpapírok vásárlása					
IV. Központi irányításon kívülről átvett pénzeszközök					III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)		32 780 252	34 426 766	31 617 398	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	32 780 252	35 406 127	32 408 369		

Ft-ban

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2018

Mezőladányi Tiszavirág Óvoda

Ft-ban

Bevétel		Kiadás					
Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
A. Működési költségvetés bevételei összesen	11 192 002	9 096 369	8 104 025	A. Működési költségvetés kiadásai összesen	51 338 028	52 927 343	51 358 322
I. Működési bevételek	11 192 002	9 096 369	8 104 025	I. Személyi juttatás	23 655 300	24 947 070	24 936 900
II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó	4 568 324	4 865 869	4 865 869
III. Központi költségvetésből kapott támogatás				III. Dologi kiadások	23 114 404	23 114 404	21 555 553
IV. Támogatás értékű bevételek				IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
V. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				V. Egyéb működési kiadások			
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen				B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		1 046 730	1 046 730
I. Felhalmozási és tüke jellegű bevételek				I. Beruházási kiadások ÁFA-val		1 046 730	1 046 730
II. Központi költségvetésből kapott támogatás				II. Felújítási kiadások ÁFA-val			
III. Támogatás értékű bevételek				III. Egyéb felhalmozási kiadások			
IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							
C. Kölcsönök				C. Kölcsönök			
I. Kapott kölcsön				I. Kölcsönök nyújtása			
II. Kölcsönök visszatérülése				II. Kölcsönök törlesztése			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C)				D. Tartalékok			
				I. Általános tartalék			
				II. Céltartalék			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek				D. Tartalékok			
D. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III+IV)	40 146 026	44 877 704	44 877 704	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B+C+D)	51 338 028	53 974 073	52 405 052
I. Betétek visszavonása	0			E. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek összesen (I+II+III)			
II. Költség.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele		96 554	96 554	I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
pénzügyi műveletek				II. Értékpapírok vásárlása			
IV. Központi irányítószervi támogatás / int.fin./	40 146 026	44 781 150	44 781 150	III. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D)	51 338 028	53 974 073	52 981 729	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	51 338 028	53 974 073	52 405 052