

Ládbesenyő Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 592	18 189	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 191	9 539	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjólét és életkezelési feladatainak támogatása	6 601	6 601	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	
1.5.	Működési célú kvi. Es kiegészítő támogatások (rivíz, szoc. túzifa)		229	
1.6.	Élszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 690	21 690	
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	21 690	21 690	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 419	25 419	
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	25 419	25 419	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 800	3 800	
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.3.	Gépjárműadó	1 940	1 940	
4.5.	Talajterhelési díj	60	60	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	1 800	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 105	2 105	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 040	1 040	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	685	685	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	380	380	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeseadások értékesítése			
6.5.	Részeseadások 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.)	70 606	71 203	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		144 475	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		144 475	
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.	Loyális betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Ládbesenyő Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT 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.)		144 475	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 606	215 678	

Ládbesenő Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		2018. eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 917	188 989	
1.1.	Személyi juttatások	27 200	27 568	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 865	3 865	
1.3.	Dologi kiadások	9 540	154 015	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 674	2 674	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	638	867	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	-Elvontások 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)	338	351	
1.11.	-Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre			
1.12.	-Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	-Árképesítések, ártámogatások			
1.14.	- Lakossági ivóvíz tám., szoci. tűzifa tám.		229	
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300	300	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 689	26 689	
2.1.	Beruházások	20 000	20 000	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 689	6 689	
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	5 419	5 419	
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)	70 606	215 678	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 606	215 678	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

e forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 592	18 189		Személyi juttatások	27 200	27 568	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 690	21 690		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 865	3 865	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 540	144 475	
4.	Közhatalmi bevételek	3 800	3 800		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 674	2 674	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 105	2 105		Egyéb működési célú kiadások	638	638	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	45 187	46 784		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	43 917	179 220	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		144 475		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		144 475		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		144 475		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	45 187	190 259		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	43 917	179 220	
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	1 270	-	-
25.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	1 270	11 039	-

2.1 melléklet az 5/2018. (VI.29.) rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

€ forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 419	25 419		Beruházások	20 000	20 000	
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 689	6 689	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	25 419	25 419		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	26 689	26 689	
13.	Hány beföldi finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb beföldi finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	25 419	25 419		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	26 689	26 689	
27.	Költségvetési hiány:	1 270	1 270	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 270	1 270	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2 melléklet az 5/2018. (VI.29.) rendelethez

3. melléklet az 5/2018. (VI.29) önkormányzati rendelethez

Ládbesenyő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.		NEMLEGES	NEMLEGES	NEMLEGES	-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

**Ládbesenyő Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 000	2 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 065	1 065
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 040	1 040
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 800	1 800
6.	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 905	5 905

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

e forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018.évi teljesítés	összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Jó Kiss Hely pályázat keretében ingatlan felújítás, játszótér építés	20 000	2018-2019		20 000		
csapadékvíz elvezetés	141 000	2017-2018	8 773	141 000	132 227	
ÖSSZESEN:	161 000		8 773	161 000	132 227	

5. melléklet az 5/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Ládbesenyő Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734080-15548438

Éves módosított előirányzat: 215.648 e. forint

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Ládbesenyő, 2018.junius

költségvetési szerv vezetője