

Ládbesenő Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018.évi		
		2018. évi eredeti előirányzat	2018. 09.havi módosított előirányzat	2018.11.havi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 592	21 852	22 843
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 161	9 559	9 559
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önk. szociális- gyermekjólét és étkeztetési feladatainak támogatása	6 601	6 601	6 601
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800
1.5.	Működési célú kvi- és kiegészítő támogatások (tvóvíz, szoc. díjzifa)		3 892	4 883
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 690	30 776	30 983
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	30 776	30 983
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 419	25 419	27 125
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	27 125
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 800	3 800	3 800
4.1.	Vagyoni típusú adók			
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.3.	Gépjárműadó	1 940	1 940	1 940
4.5.	Tulajterhelési díj	60	60	60
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	1 800	1 800
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 105	2 105	2 105
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 040	1 040	1 040
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	685	685	685
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	380	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.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megismeréséhez 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	85 658	86 656
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.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. – 12.2.)		144 475	144 475
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		144 475	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.	Lejárt hatátek megszüntetése			

Ládbesenyő Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
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 nyelvek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		144 475	144 475
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-16)	70 606	230 133	231 331

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	2018.09 havi módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 917	201 738	202 936
1.1.	Személyi juttatások	27 200	55 205	55 205
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 865	5 314	5 314
1.3.	Dologi kiadások	9 540	154 015	154 015
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 674	2 674	2 674
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	678	4 530	5 728
1.6.	- az 1.5-ből: - Flóráz évi elszámoláshoz 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)	358	351	551
1.11.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre			
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, arámogatások			
1.14.	- Lakossági ivóvíz tám., szoci. tuzási tám.		229	4 883
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	28 395	28 395
2.1.	Beruházások	20 000	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	8 395	8 395
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	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	230 133	231 331
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel az 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.	Törlesztési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Törlesztési 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 felfelvételének			
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.	Törlesztési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 606	230 133	231 331

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

e forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.06 havi módosított előirányzat	2018.09 havi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06 havi módosított előirányzat	2018.09 havi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 419	25 419	27 135	Beruházások	20 000	20 000	20 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú át-elt pénzvesztések átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 689	6 689	8 395
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	25 419	25 419	27 135	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	26 689	26 689	28 395
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.-...-18.)</i>		1 270	1 270	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 270	1 270	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Közfelhalmozási hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozású bevételei (20.-...-24.)</i>				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.)		1 270	1 270	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	25 419	26 689	28 395	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	26 689	26 689	28 395
27.	Költségvetési hiány:	1 270	1 270	1 270	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 270	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2 melléklet a 11/2018. (VI.30.) rendelethez

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

e forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.09 havi módosított előirányzat	2018.11 havi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018.09 havi módosított előirányzat	2018.11 havi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatása	17 592	21 852	22 843	Személy juttatások	27 200	35 205	35 205
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 690	30 776	30 983	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 865	5 314	5 314
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 540	154 015	154 015
4.	Közhatalmi bevételek	3 800	3 800	3 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 674	2 674	2 674
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 105	2 105	2 105	Egyéb működési célú kiadások	638	4 530	5 728
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	58 533	59 731	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	43 917	201 738	202 936
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		144 475	144 475	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		144 475	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 finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldeli, 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	144 475	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	45 187	203 008	204 206	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	43 917	201 738	202 936
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	1 270	-	-
25.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	1 270	1 270	1 270

2.1 melléklet a 11/2018. (XII.30.) rendelethez