

Ládbesenő Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018.évi		
		2018. évi eredeti előirányzat e ft.	2018. 11. havi módosított előirányzat e ft.	2019.3. havi módosított előirányzat ft.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 592	22 843	24 759 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 191	9 559	10 200 216
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjólét és étkeztetési feladatai támogatása	6 601	6 601	7 252 961
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi és kiegészítő támogatások (ivóvíz, szoc.tüzfű)		4 883	5 506 700
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 690	30 983	39 960 627
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	30 983	39 960 627
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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	27 125	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 800	3 800	2 809 900
4.1.	Vagyonosi típusú adók			985 074
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.3.	Gépjárműadó	1 940	1 940	1 805 081
4.5.	Talajterhelési díj	60	60	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 800	1 800	19 745
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 105	2 105	1 243 350
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 040	1 040	106 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	685	685	921 930
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			213 780
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			48
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			1 592
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
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)	70 606	86 856	68 773 754
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		144 475	144 500 925
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		144 475	144 500 925
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			774 540
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			774 540
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			

Ládbesenő 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	145 275 465
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	70 606	231 331	214 049 219

Ládbesenő Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018.évi		
		2018. eredeti előirányzat e ft.	2018. 11.havi módosított előirányzat e ft.	2019. 3.havi módosított előirányzat ft.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 917	202 936	57 027 792
1.1.	Személyi juttatások	27 200	35 205	29 621 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 865	5 314	3 810 336
1.3.	Dologi kiadások	9 540	153 961	18 104 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 674	2 674	1 678 748
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	638	5 782	3 812 600
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)	338	351	
1.11.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre			
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Lakossági ivóvíz tám., szoc. tűzifa tám.		4 883	
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 689	28 395	135 684 901
2.1.	Beruházások	20 000	20 000	135 684 901
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	
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	231 331	192 712 693
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.)			768 032
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			768 032
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
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.)			768 032
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	70 606	231 331	193 480 725

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat e ft.	2018. 11. havi módosított előirányzat e ft.	2019.3. havi módosított előirányzat ft.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat e ft.	2018. 11. havi módosított előirányzat e ft.	2019.3. havi módosított előirányzat ft.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 592	22 843	24 759 877	Személyi juttatások	27 200	35 205	29 621 995
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 690	30 983	39 960 627	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 865	5 314	3 810 336
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	9 540	153 961	18 104 113
4.	Közhatalmi bevételek	3 800	3 800	2 809 900	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 674	2 674	1 678 748
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	638	5 782	3 812 600
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	2 105	2 105	1 243 350				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	45 187	59 731	68 773 754	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	43 917	202 936	57 027 792
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		144 475	145 275 465	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		144 475	144 500 925	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			774 540	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, 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	145 275 465	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	45 187	204 206	214 049 219	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	43 917	202 936	57 027 792
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	1 270	-	11 745 962
25.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	1 270	1 270	157 021 427

2.1 melléklet az 5/2019. (III.29.) rendelethez

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat e ft.	2018. 11. havi módosított előirányzat e ft.	2019.3. havi módosított előirányzat ft.	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat e ft.	2018. 11. havi módosított előirányzat e ft.	2019.3. havi módosított előirányzat ft.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	25 419	27 125		Beruházások	20 000	20 000	135 684 901
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből 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	27 125		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	26 689	26 689	135 684 901
13.	Hiány belső 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 bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának 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	27 125		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	26 689	26 689	135 684 901
27.	Költségvetési hiány:	1 270	-	135 684 901	Költségvetési többlet:	-	436	-
28.	Bruttó hiány:	1 270	-	135 684 901	Bruttó többlet:	-	436	-

2.2 melléklet az 5./2019. (III.29.) rendelethez

3. melléklet az 5/2019. (III.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	-	-	-	-

**Ládbesenő 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	985
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 065	1 135
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 040	106
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 800	20
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 905	2 246

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

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	141 400	2017-2018	8 773	132 627	135 684	135 684
ÖSSZESEN:	161 400		8 773	152 627	135 684	135 684

5. melléklet az 5/2019. (III. 29.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Ládbesenyő Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11734080-15548438

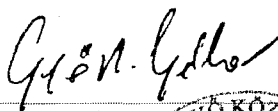
Éves módosított előirányzat:

214 049 219 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, 2019. március 29.


költségvetési szerv vezetője

