

Ládbesenyő Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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
4.4.	Talajterhelési díj	20 000	20 000	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	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.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Ládbesenyő 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

1.1. melléklet a 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Ládbesenyő 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

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

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 363 480	21 996 274	22 930 365	Személyi juttatások	14 660 397	41 115 692	30 548 747
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 738 687	61 476 507	31 494 818	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 858 777	4 359 219	4 330 611
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	12 284 793	22 937 624	14 654 492
4.	Közhatalmi bevételek	2 920 000	2 920 000	2 941 349	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390 000	1 785 000	863 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	298 200	298 200	18 200
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	1 430 000	1 430 000	1 364 600				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	31 452 167	87 822 781	58 731 132	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31 492 167	70 495 735	50 415 050
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		20 568 494	20 568 494	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 568 494	20 568 494	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		9 963 572	9 963 572
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		9 963 572	9 963 572	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		9 963 572	9 963 572	Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			774 540
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		30 532 066	30 532 066	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		9 963 572	10 738 112
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	31 452 167	118 354 847	89 263 198	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	31 492 167	80 459 307	61 153 162
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		17 327 046	8 316 082
25.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:		37 895 540	28 110 036

2.1 melléklet a 13/2019. (XI.29.) rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		22 446 000	16 010 365
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		11 675 000	11 538 208
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		556 000	556 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		556 000	556 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		34 121 000	27 548 573
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		9 963 572	9 963 572
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.)		9 963 572	9 963 572
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		556 000	556 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		44 084 572	37 512 145
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-	-
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:		-	-

2.2. melléklet a 13/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez