

Ládbesenő Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e forintban

Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi 2. módosítás	2017. évi 3. módosítás
A	B	C	D
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 191	17 719	23 212
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 859	9 859	10 860
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	6 132	6 218	6 154
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások /vízvíz, szoc. tűzifa/		441	4 998
Elszámolásból származó bevételek			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 062	60 956	23 697
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 052	60 956	23 697
2.5.-ből EU-s támogatás			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 449	151 814	151 814
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		141 415	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 449	10 399	151 814
3.5.-ből EU-s támogatás			
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 221	3 288	3 221
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója		1 287	1 290
Iparűzési adó			
Talajterhelési díj	10	10	10
Gépjárműadó	1 766	1 766	1 766
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
Egyéb közhatalmi bevételek	1 445	155	155
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 380	1 380	1 680
Készletértékesítés ellenértéke			100
Szolgáltatások ellenértéke	380	1 000	1 000
Közzolgáltatások értéke			
Tulajdonosi bevételek	1 000	380	580
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó			
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek			
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		2 950	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	52 293	226 841	263 624
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 950	11 186	11 186
Első év költségvetési maradványának igénybevétele	2 950	11 186	11 186
Első év vállalkozási maradványának igénybevétele			
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

1.m. az 1/2017. (II.10.) ö. r.-hez, módosította az 5/2017. (VI.30.)
és 7/2017. (IX.15.) ö.rendelet

1. m. a 10/2017. (XI.24.) önk.rendelethez

Ládbesenő Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

Betétek megszüntetése			
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
Külföldi értékpapírok kibocsátása			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
Váltóbevételek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 950	11 186	11 186
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	55 243	238 027	214 810

Ládbesenő Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT
MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

€ forintban

Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi 2. módosítás	2017.évi 3. módosítás
A	B	C	D
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	48 673	88 355	
Személyi juttatások	27 077	56 625	33 194
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 581	4 156	3 581
Dologi kiadások	15 173	14 173	14 738
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 741	1 741	2 057
Egyéb működési célú kiadások	1 101	11 659	5 587
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		150	150
- Törvényi előírtan alapuló befizetések			
- Elvonások és befizetések			
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
- Támogatásértéki kiadás (Bursa, Orvosi ügyelet)	638	638	638
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	463	460	460
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
- Lakossági ivóvíz tám., Szociális tűzifa tám.			
- Árkiegészítések, ártámogatások			
- Kamattámogatások			
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
Tartalékok			
- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
- Céltartalék			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 570	148 985	
Beruházások	3 620	146 335	151 815
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felújítások	2 950	2 650	3 150
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
- Lakástámogatás			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	55 243	237 340	214 122
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
Kincstárjegyek beváltása			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
Belföldi kötvények beváltása			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		687	687
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		687	687
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
Pénzügyi lízing kiadásai			
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
Külföldi értékpapírok beváltása			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
Váltókiadások			
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	55 243	238 027	214 810

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

2. melléklet az 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez módosította az
5/2017. (VI.30.) és 7/2017. (IX.15.) önk. rendelet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017 évi 2. módosítás	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 2. módosítás
	A		B	C		D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 191	17 719	Személyi juttatások	27 077	56 625
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 052	76 898	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 581	4 156
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	15 173	14 173
4.	Közhatalmi bevételek	3 221	3 208	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 741	1 741
5.	Működési bevételek	1 380	1 380	Egyéb működési célú kiadások	1 101	11 660
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Bruházások		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Felújítások		
8.	Szociális tűzifa támogatás			Szociális tűzifa támogatás		
9.	Lakossági ivóvíz támogatás			Lakossági ivóvíz támogatás		
10.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	44 844	99 205	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 844	88 355
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 186	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		11 186	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	44 844	110 391	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	44 844	88 355
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

2. melléklet a 10/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez módosította
az 5/2017. (VI.30.) és 7/2017. (IX.15.) önk. Rendelet

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 2. módosítás	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi 2. módosítás
	A	B	C	D	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	3 620	141 416
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	2 950	2 950
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	10 399	154 764			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 399	154 764	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 570	144 366
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>			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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának 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.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 399	154 764	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 399	144 366
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		

2. melléklet a 10/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 10/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

módosította az 5/2017. (VI.30.) és 7/2017. (IX.15.) önk. rendelet

**Ládbesenő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

Ezer forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.		NEMLEGES			-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 10/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

módosította az 5/2017. (VI.30.) és 7/2017. (IX.15.) önk. rendelet

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi 2. módosítás
	A	B	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 076	3 221
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 380	380
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	145	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 601	3 601

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

5. melléklet az 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez módosította
az 5/2017. (VI.30.) és 7/2017. (IX.15.) önk. rendelet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII 31-ig	2017. évi előirányzat	2017. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	
Tyúkfarm létrehozása	5 449	2017		5 449	
Kerítés, autóbeálló építés (önkormányzat területén)	2 000	2017		2 000	
Kultúrház felújítása	2 950	2017		2 950	
Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése	141 415	2017		141 415	
Csapadékvíz elvezetés	8 773	2017		8 773	
Traktor beszerzés	4 242	2017		7 979	
ÖSSZESEN:	164 829			168 566	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

6. melléklet az 1/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez, módosította az 5/2017. (VI.30.) és 7/2017. (IX.15.) önk. r

Költségvetési szerv neve: Ládbesenyő Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734080-15548438

Éves eredeti kiadási előirányzat: 238 027 eFt

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-ítemezett	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, 2017. november 24.

költségvetési szerv vezetője