

Ládbesenő Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019.évi		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. 1. módosított előirányzat	2019. 2. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 403 480	19 403 480	21 983 643
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 383 840	9 383 840	9 343 840
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjólét és étkeztetési feladatai	8 219 640	8 219 640	9 461 933
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi. És kiegészítő támogatások (ívóvíz, szoc.tűzifa)			1 371 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			6 270
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 738 687	41 222 828	41 618 049
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	41 222 828	41 618 049
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	2 920 000
4.1.	Vagyon típusú adók	1 000 000	1 000 000	1 000 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók			
4.3.	Gépjárműadó	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.4.	Talajterhelési díj	20 000	20 000	20 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1 430 000	1 430 000	1 430 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	150 000	150 000	150 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	900 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	380 000	380 000	380 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
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.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	31 492 167	64 976 308	67 951 692
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 bevétele, értékesítése			
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése			
11.4.	Even 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			

Ládbesenő Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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 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	95 508 374	98 483 758

Ládbesenő Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019.évi		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi 1. módosított előirányzat	2019.évi 2. módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 492 167	73 686 676	52 324 646
1.1.	Személyi juttatások	14 660 397	30 723 387	33 015 692
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 858 777	5 991 059	4 037 893
1.3.	Dologi kiadások	11 187 141	34 824 583	11 576 814
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390 000	1 390 000	1 565 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 395 852	757 647	2 129 247
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)	441 252	549 447	549 447
1.11.	- Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülre	298 200	298 200	298 200
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	-Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Lakossági ivóvíz tám., szoc. tűzifa tám.			1 371 600
1.15.	- Kamattámogatások			
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		11 858 126	35 421 000
2.1.	Beruházások		4 134 130	25 446 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		7 723 996	9 975 000
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	85 544 802	87 745 646
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
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			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.)		9 963 572	10 738 112
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	31 492 167	95 508 374	98 483 758

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 1. módosított előirányzat")	2019. 2. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 1. módosított előirányzat")	2019. 2. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 403 480	19 403 480	21 983 643	Személyi juttatások	14 660 397	30 723 387	33 015 692
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 738 687	41 222 828	41 618 049	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 858 777	5 991 059	4 037 893
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	11 187 141	34 824 583	11 576 814
4.	Közhatalmi bevételek	2 920 000	2 920 000	2 920 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390 000	1 390 000	1 565 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 395 852	757 647	2 129 247
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	1 430 000	1 430 000	1 430 000				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	31 492 167	64 976 308	67 951 692	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	31 492 167	73 686 676	52 324 646
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.)	31 492 167	95 508 374	98 483 758	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	31 492 167	83 650 248	63 062 758
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:		-	15 627 046
25.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:		11 858 126	35 421 000

2.1 melléklet a 11/2019. (IX.27.) rendelethez

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

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 1. módosított előirányzat")	2019. 2. módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 1. módosított előirányzat")	2019. 2. módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		4 134 130	25 446 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		7 723 996	9 975 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	nullás	nullás		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	nullás	11 858 126	35 421 000
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 beföldi, 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)	nullás	nullás		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	nullás	11 858 126	35 421 000
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	-
28.	Bruttó hiány:	#ÉRTÉK!			Bruttó többlet:	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	-

2.2. melléklet a 11/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 11/2019. (IX.27.) önkormányzati rendelethez

Beruházási, felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. IX. 20-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	A	C	D	E	
gépek beszerzése	4 134 130	2019	4 131 130	4 134 130	
Jó Kis Hely kialakítása	7 723 996	2019	1 475 180	7 723 996	
ingatlan felújítás	8 500 000	2019		8 500 000	
traktor és tartozékai vásárlása	12 762 874	2019	12 762 874	12 762 874	
ingatlan beszerzés	2 300 000	2019		2 300 000	
ÖSSZESEN:	35 421 000		18 369 184	35 421 000	