

Ládbesenő Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. m. az 1/2017. (II.10.) 6. rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

e forintban

Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
A	B	C
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 191	17 191
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 859	9 859
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 132	6 132
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások /tvőviz, szoc. tüzifa/		
Elszámolásból származó bevételek		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 052	23 052
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	23 052
2.5 -ből EU-s támogatás		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 449	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
3.5 -ből EU-s támogatás		
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 221	3 221
Építményadó		
Idegenforgalmi adó		
Íparűzési adó		
Talajterhelési díj	10	10
Gépjárműadó	1 766	1 766
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Egyéb közhatalmi bevételek	1 445	1 445
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 380	1 380
Készletértékesítés ellenértéke		
Szolgáltatások ellenértéke	380	380
Közvetített szolgáltatások értéke		
Tulajdonosi bevételek	1 000	1 000
Ellátási díjak		
Kiszámlázott általános forgalmi adó		
Általános forgalmi adó visszatérítése		
Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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		
8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	52 293	196 658
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	16 752
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 950	16 752
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
Államháztartáson belüli megelőlegezések		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		

Ládbesenyő Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. m. az 1/2017. (II.10.) ö. rendelethez

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	16 752
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	55 243	213 410

Ládbesenyő Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. m. az 1/2017. (II.10.) ö. rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

e forintban

Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat módosítás
A	B	C
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	48 673	48 673
Személyi juttatások	27 077	27 077
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 581	3 581
Dologi kiadások	15 173	15 173
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 741	1 741
Egyéb működési célú kiadások	1 101	1 101
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
- Törvényi előíráson 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
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	463	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	164 661
Beruházások	3 620	160 664
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felújítások	2 950	2 950
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
Egyéb felhalmozási kiadások		1 047
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	213 334
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.)		76
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		76
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		
Változatok		
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	55 243	213 410

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017 évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A		B	C		D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 191	17 191	Személyi juttatások	27 077	27 077
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 052	23 052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 581	3 581
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	15 173	15 173
4.	Közhatalmi bevételek	3 221	3 221	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 741	1 741
5.	Működési bevételek	1 380	1 380	Egyéb működési célú kiadások	1 101	1 101
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.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	44 844	44 844	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 844	44 844
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			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.)			Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	44 844	44 844	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	44 844	44 844
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		-

2. melléklet az 1/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	3 620	164 569
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		1 047
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	10 399	151 814			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	10 399	151 814	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	6 570	168 566
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		16 752	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 752	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	168 566	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 399	168 566
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		

2. melléklet az 5/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 5/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

**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 az 5/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

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 módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	3 076	3 076
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 380	1 380
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	145
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 601	4 601

*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

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2017. évi előirányat	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	7 979			7 979	
ÖSSZESEN:	168 566			168 566	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

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

Költségvetési szerv neve: Ládbesenyő Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734080-15548438

Éves eredeti kiadási előirányzat: 55.243 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-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, 2017. június 29.

.....
költségvetési szerv vezetője