

Ládbesenő Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK	
<i>1. sz. táblázat</i>	<i>e forintban</i>
Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
A	B
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	17 188
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 504
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	9 484
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások /ívóvíz, szoc. tüzfűt./	
Elszámolásból származó bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	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
2.5.-ből EU-s támogatás	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 449
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
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
3.5.-ből EU-s támogatás	
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 221
Építményadó	
Idegenforgalmi adó	
Iparűzési adó	
Talajterhelési díj	10
Gépjárműadó	1 766
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Egyéb közhatalmi bevételek	1 445
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 380
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	380
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	1 000
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	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	52 290
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 950
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

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
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	55 240

Ládbesenő Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK	
<i>2. sz. táblázat</i>	<i>e forintban</i>
Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat
A	B
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	44 281
Személyi juttatások	27 071
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 670
Dologi kiadások	11 164
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 278
Egyéb működési célú kiadások	1 098
- 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
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	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.)	10 959
Beruházások	7 449
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
Felújítások	2 950
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
Egyéb felhalmozási kiadások	560
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)	55 240
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.)	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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.)	55 240

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

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	17 188		Személyi juttatások	27 071	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 052		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 670	
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	11 164	
4.	Közhatalmi bevételek	3 221		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 278	
5.	Működési bevételek	1 380		Egyéb működési célú kiadások	1 098	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Bruházások	560	
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.)	44 841		Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	44 841	
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.)	44 841		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	44 841	
26.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
27.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		-

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

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

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		
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	7 449	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 950	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	7 449				
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	7 449		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 399	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>	<i>2 950</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 950		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.)	2 950		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	10 399		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	10 399	
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		

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

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

Ládbesenyő Község Önkormányzata 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 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	
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	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	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		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

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2017. évi előirányzat	2016. 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	
ÖSSZESEN:	10 399			10 399	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Ládbesenyő Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734080-15548438

Éves eredeti kiadási előirányzat: 55.240 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. hó nap

költségvetési szerv vezetője