

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 195	21 537	18 885
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 250	9 609	8 071
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 745	5 888	4 966
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 008
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		4 840	4 840
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	18 216	20 758	16 133
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	18 216	20 758	16 133
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 626	4 575	4 575
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	1 626	4 575	4 575
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 700	3 332	2 968
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	800	1 252	1 193
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	800	1 252	1 193
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)			
4.2.	Gépjárműadó	1 800	1 800	1 726
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			4
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	280	45
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 966	1 546	1 268
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 436	1 436	1 157
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	530	110	110
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	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.	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)	39 703	51 748	43 829
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		8 272	
12.1.				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		8 272	

1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott
 módosított
 7/2016. (VII.01.), 13/2016. (IX.16.), 16/2016. (XI.25.)
 önkormányzati rendelet

Ládbesenő Község Önkormányzat
 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet
 a 19/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		8 272	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	39 703	60 020	43 829

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	38 077	45 950	32 935
1.1.	Személyi juttatások	22 159	23 959	15 693
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 586	3 643	2 933
1.3.	Dologi kiadások	8 816	8 985	7 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 645	3 054	1 456
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	871	6 309	5 435
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			3
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	340	340	245
1.13.	- Támogatás államházt. kívülre (vízdíj-lakossági)	531	4 840	4 840
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszafizetések		595	
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 899	14 070	2 792
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 273	8 273	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 626	5 797	2 792
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	1 626	5 797	2 792
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 976	60 020	35 727
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	47 976	60 020	35 727

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		-7 834	8 102
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		8 272	

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

1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott,
7/2016. (VII.01.), 13/2016. (IX.16.), 16/2016. (XI.25.)
önkormányzati rendelettel módosított

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016 évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A		B	C		D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 195	21 537	Személyi juttatások	22 159	23 959
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 586	3 643
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	8 816	8 986
4.	Közhatalmi bevételek	1 966	1 546	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 645	3 054
5.	Működési bevételek	4 326	4 958	Egyéb működési célú kiadások	871	5 713
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 216	20 758	Beruházások	1 626	5 797
7.	Egyéb felhalmozási célú bevétel		2 949	Felújítások		8 272
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	39 703	51 748	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	39 703	59 424
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		8 272	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 272	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			Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése		596
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		8 272	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		596
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	39 703	60 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	38 077	60 020
26.	Költségvetési hiány:		7 676	Költségvetési többlet:		-
27.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		-

2. melléklet a 19/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott,
7/2016. (VII.01.), 13/2016. (IX.16.), 16/2016. (XI.25.)
önkormányzati rendelettel módosított

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások		1 100
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		7 172
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	1 626	4 575
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 626	4 575			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 626	1 626	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 626	12 847
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		8 272	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		8 272	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.)		9 898	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 626	9 898	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 626	9 898
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		-
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		1 626

2. melléklet a 19/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott,
7/2016. (VII.01.), 13/2016. (IX.16.), 16/2016. (XI.25.)
önkormányzati rendelettel módosított

3. melléklet
a 19/2016. (XII.16.) 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	-	-	-	-

1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott,
7/2016. (VII.01.), 13/2016. (IX.16.), 16/2016. (XI.25.)
önkormányzati rendelettel módosított

4. melléklet
a 19/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
	A	B	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	800	800
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	100	100
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		900	900

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

1/2016. (II.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott,
7/2016. (VII.01.), 13/2016. (IX.16.), 16/2016. (XI.25.)
önkormányzati rendelettel módosított

5. melléklet
a 19/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2016. évi előirányzat	2016. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Fólia sátor beszerzése, szerszámos kialakítása	1 626	2016	1 626		
Csapadékvíz elvezetés	7 172	2016			
2 db ingatlan vásárlása	1 100	2016	1 166		
Kultúrház felújítása	2 949	2017			2 949
ÖSSZESEN:	12 847		2 792		2 949

1/2016. (II.12.) önk. rendelettel elfogadott,
módosította a
7/2016. (VII.01.), 13/2016. (IX.16.), 16/2016. (XI.25.)
önkormányzati rendelet

6. melléklet
a 19/2016. (XII.16.) önkormányzati rendelethez

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Ládbesenyő Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11734080-15548438

Éves eredeti kiadási előirányzat: 39.703 eFt Módosított előirányzat: 60.020 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:					

....., 2016. hó nap

költségvetési szerv vezetője