

Rásonysáberencs Önkormányzat
2018. OKTÓBER HAVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.31.	Teljesítés 10.31.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 722 434	35 615 341	25 244 632
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 931 526	14 931 526	12542481
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 285 770	12 820 347	10831821
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1512000
1.5.	Elszámolásból származó bevétel		10 830	10830
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	5 705 138	6 052 638	347500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 570 065	46 298 181	36 916 894
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	23 570 065	46 298 181	36 916 894
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 501 900	2 501 900	2 678 926
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	2 501 900	2 501 900	2 678 926
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 098 172	5 098 172	3 125 915
4.1.	Kommunális adó	3 772 986	3 772 986	1 941 003
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	700 649	700 649	754 548
4.4.	Gépjárműadó	601 401	601 401	426 051
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	23 136	23 136	4 313
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 624 888	2 624 888	2 813 659
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	224 316	224 316	61 654
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 199 631	1 199 631	953 184
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	683 742	683 742	554 633
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	517 199	517 199	568 887
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			14
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			675 287
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.)			417 300
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			417 300
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)	71 517 459	92 138 482	71 197 326

Rásonysápberencs Önkormányzat
2018. OKTÓBER HAVI PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.31.	Teljesítés 10.31.
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 685 333	94 037 498	56 980 365
1.1.	Személyi juttatások	30 893 924	44 436 410	33 739 910
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 564 972	6 730 482	5 274 482
1.3.	Dologi kiadások	24 085 104	27 933 773	15 072 438
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 558 000	10 006 000	2 126 035
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 583 333	4 930 833	767 500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	22 926 221	24 531 761	23 496 980
2.1.	Beruházások	3 751 900	3 751 900	2 717 989
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	19 174 321	20 779 861	20 778 991
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)	96 611 554	118 569 259	80 477 345
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	1 280 691	1 280 691	1 280 691
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 280 691	1 280 691	1 280 691
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	1 280 691	1 280 691	1 280 691
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 892 245	119 849 950	81 758 036