

**Ramocsaháza Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. .... Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>221 314 163</b>	<b>8 916 977</b>	<b>230 231 140</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 358 557		78 358 557
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65 014 000	728 734	65 742 734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 171 186	980 501	77 151 687
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 770 420		1 770 420
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 384 038	5 384 038
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 823 704	1 823 704
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>51 181 000</b>	<b>72 370 201</b>	<b>123 551 201</b>
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	51 181 000	72 370 201	123 551 201
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>5 080 000</b>		<b>5 080 000</b>
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	5 080 000		5 080 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>31 776 000</b>		<b>31 776 000</b>
4.1.	Kommunális adó	1 154 000		1 154 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	28 510 000		28 510 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 002 000		2 002 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000		110 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>71 672 015</b>		<b>71 672 015</b>
5.1.	Keszletértékesítés ellenértéke	6 000 000		6 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000 000		46 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 015		1 200 015
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 522 000		3 522 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 950 000		14 950 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>381 023 178</b>	<b>81 287 178</b>	<b>462 310 356</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>22 291 000</b>	<b>25 274 000</b>	<b>47 565 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 291 000	25 274 000	47 565 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>9 159 262</b>	<b>9 159 262</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 159 262	9 159 262
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>22 291 000</b>	<b>34 433 262</b>	<b>56 724 262</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>403 314 178</b>	<b>115 720 440</b>	<b>519 034 618</b>

**Ramocsaháza Község Önkormányzat**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2016. .... Módosítás utáni E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>310 158 178</b>	<b>94 097 848</b>	<b>404 256 026</b>
1.1.	Személyi juttatások	79 974 924	49 650 595	129 625 519
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 133 254	6 717 455	22 850 709
1.3.	Dologi kiadások	91 517 000	24 867 116	116 384 116
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 734 000	6 509 272	18 243 272
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105 799 000	7 915 798	113 714 798
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		21 348	21 348
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	103 299 000	7 238 750	110 537 750
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			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	655 700	3 155 700
1.18.	Tartalékok	5 000 000	-1 562 388	3 437 612
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>27 021 000</b>	<b>2 336 728</b>	<b>29 357 728</b>
2.1.	Beruházások	14 607 000	14 716 728	29 323 728
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 414 000	-12 380 000	34 000
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>337 179 178</b>	<b>96 434 576</b>	<b>433 613 754</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államházi-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>66 135 000</b>	<b>19 285 864</b>	<b>85 420 864</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 269	16 998 269
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása	66 135 000	2 287 595	68 422 595
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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 pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>66 135 000</b>	<b>19 285 864</b>	<b>85 420 864</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>403 314 178</b>	<b>115 720 440</b>	<b>519 034 618</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	43 844 000	-15 147 398	28 696 602
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-43 844 000	15 147 398	-28 696 602

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. .... Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi 1. sz. módosítás (±)	2016. .... Módosítás után	
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221 314 163	8 916 977	230 231 140	Személyi juttatások	79 974 924	49 650 595	129 625 519	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 181 000	72 370 201	123 551 201	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 133 254	6 717 455	22 850 709	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	91 517 000	24 867 116	116 384 116	
4.	Közhatalmi bevételek	31 776 000		31 776 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 734 000	6 509 272	18 243 272	
5.	Működési bevételek	71 672 015		71 672 015	Egyéb működési célú kiadások	105 799 000	7 915 798	113 714 798	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	5 000 000	-1 562 388	3 437 612	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>375 943 178</b>	<b>81 287 178</b>	<b>457 230 356</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>310 158 178</b>	<b>94 097 848</b>	<b>404 256 026</b>	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22 291 000	25 274 000	47 565 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 291 000	25 274 000	47 565 000	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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 269	16 998 269	
22.	Központi, irányítószervi támogatás				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	66 135 000	2 287 595	68 422 595	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 159 262	9 159 262					
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>22 291 000</b>	<b>34 433 262</b>	<b>56 724 262</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>66 135 000</b>	<b>19 285 864</b>	<b>85 420 864</b>	
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>398 234 178</b>	<b>115 720 440</b>	<b>513 954 618</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>376 293 178</b>	<b>113 383 712</b>	<b>489 676 890</b>	
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>12 810 670</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>65 785 000</b>	<b>-</b>	<b>52 974 330</b>	
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>21 941 000</b>	<b>2 336 728</b>	<b>24 277 728</b>	

2.1. melléklet

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosítás (±)	2016. .... Módosítás után	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi I. sz. módosítás (±)	2016. .... Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 080 000		5 080 000	Beruházások	14 607 000	14 716 728	29 323 728
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12 414 000	-12 380 000	34 000
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			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>5 080 000</b>		<b>5 080 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>27 021 000</b>	<b>2 336 728</b>	<b>29 357 728</b>
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				Kölesön 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							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>				<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>			
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>5 080 000</b>		<b>5 080 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>27 021 000</b>	<b>2 336 728</b>	<b>29 357 728</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>21 941 000</b>	<b>2 336 728</b>	<b>24 277 728</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>21 941 000</b>	<b>2 336 728</b>	<b>24 277 728</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2016. (±)	Módosítás utáni 2016. ....
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9 705 974	2016	14 607 000	14 607 000		14 607 000
immateriális javak beszerzése	593 680	2016			593 680	593 680
Ingatlanok beszerzése, létesítése	15 143 489	2016			14 037 131	14 037 131
Informatikai eszközök beszerzése	85 917	2016			85 917	85 917
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>25 529 060</b>		<b>14 607 000</b>	<b>14 607 000</b>	<b>14 716 728</b>	<b>29 323 728</b>

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII. 31-ig	2016. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2016. (±)	Módosítás utáni 2016. ....
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingatlanok felújítása	12 370	2016		12 414 000	-12 380 000	34 000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>12 370</b>				<b>-12 380 000</b>	<b>34 000</b>