

Ramocsaháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017.04.24. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	250 796 394		250 796 394
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 460 064		80 460 064
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 029 243		67 029 243
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 803 000		57 803 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 762 440		1 762 440
1.5.	Önkormányzatok gyermekékeztetéssel kapcsolatos feladatainak támogatása	43 741 647		43 741 647
1.6.	Elزامokból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 570 256	109 975 467	164 545 723
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Elkölönített állami pénzalapokból kapott támogatás	42 171 788	109 975 467	152 147 255
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MVI+OEP)	12 398 468		12 398 468
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000 000	18 845 685	28 845 685
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000 000		10 000 000
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		18 845 685	18 845 685
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 991 247		26 991 247
4.1.	Kormányhivatali adó	1 084 215		1 084 215
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Íparági adó	23 871 618		23 871 618
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Órpfizetés	1 978 879		1 978 879
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	56 535		56 535
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	14 048 160		14 048 160
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 540 000		5 540 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 308 000		2 308 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000		500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 592 000		3 592 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 108 160		2 108 160
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Díjazott által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000		1 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000		1 000 000
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek 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.)	357 406 057	128 821 152	486 227 209
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)			
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.)	43 648 778		43 648 778
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	43 648 778		43 648 778
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betételek megszűntetése			
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.)	43 648 778		43 648 778
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	401 054 835	128 821 152	529 875 987

Ramocsaháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2017. 04. 24. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	248 472 667	109 350 467	357 823 134
1.1.	Személyi juttatások	68 540 750	78 623 490	147 164 250
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 771 056	8 967 003	19 738 059
1.3.	Dologi kiadások	38 909 541	24 075 914	62 985 455
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 130 647		12 130 647
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 122 663		113 122 663
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
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	110 422 663		110 422 663
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	2 700 000		2 700 000
1.18.	Tartalékok	5 000 000	-2 315 940	2 684 060
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	5 000 000	-2 315 940	2 684 060
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 863 759	19 470 685	56 334 444
2.1.	Beruházások	34 013 759	19 470 685	53 484 444
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 850 000		2 850 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	285 336 426	128 821 152	414 157 578
4.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	540 000		540 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	540 000		540 000
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.)	115 176 409		115 176 409
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 159 262		9 159 262
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	106 017 147		106 017 147
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	115 176 409		115 176 409
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	401 054 835	128 821 152	529 875 987

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	72 067 631		72 067 631
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-72 067 631		-72 067 631

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. 04. 24. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (±)	2017. 04. 24. Módosítás után
A.	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	250 796 394		250 796 394	Személyi juttatások	68 540 760	78 623 490	147 164 250
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 570 256		54 570 256	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 771 056	8 967 003	19 738 059
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	38 909 541	24 075 914	62 985 455
4.	Közhatalmi bevételek	26 991 247		26 991 247	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 130 647		12 130 647
5.	Működési bevételek	14 048 160	109 975 467	124 023 627	Egyéb működési célú kiadások	113 122 663		113 122 663
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	5 000 000	-2 315 940	2 684 060
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	346 406 057	109 975 467	456 381 524	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	248 474 667	109 350 467	357 825 134
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	17 785 019		17 785 019	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	106 017 147		106 017 147
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 785 019		17 785 019	Likvidációs célú hitelek törlesztése	9 159 262		9 159 262
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	540 000		540 000
17.	Belső visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lakóitól betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Vállalkozások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 785 019		17 785 019	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	115 716 409		115 716 409
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	364 191 076	109 975 467	474 166 543	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	364 191 076	109 350 467	473 541 543
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	97 931 390	625 000	98 556 390
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	625 000	625 000

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés B	2017. évi eredeti előirányzat C	2017. évi 1. sz. módosítás (±) D	2017. évi 1. sz. módosítás (±) H	2017. évi 1. sz. módosítás (±) H	2017. 04. 24. Módosítás után I=C+H
A.						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	18 845 685		19 470 685	53 484 444
2.	1-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási bevételek	1 000 000				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 000 000	18 845 685		19 470 685	56 334 444
13.	Hiány befizetési finanszírozás bevételei (14+...+18)	25 863 759	25 863 759			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.	Betét visszavontatásból származó bevétel					
17.	Erőforrás értékesítése					
18.	Egyéb befizetési finanszírozási bevételek					
19.	Hiány befizetési finanszírozás bevételei (20+...+24)					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Erőforrás kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	25 863 759				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	36 863 759	18 845 685		19 470 685	56 334 444
27.	Költségvetési hiány:	25 863 759	625 000			
28.	Bruttó hiány:		625 000			

2.2. melléklet

