

Ramocsaháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017.04.24. Módosítás utáni	2018.05.28. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=G+F	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	250 796 394		23 387 652	250 796 394	274 184 046
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 460 064			80 460 064	80 460 064
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 029 243			67 029 243	67 029 243
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	57 803 000		43 741 647	57 803 000	101 544 647
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 762 440			1 762 440	1 762 440
1.5.	Önkormányzatok gyermekéktézettel kapcsolatos feladatainak támogatása	43 741 647		-42 896 467	43 741 647	845 180
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			22 542 472		22 542 472
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 570 256	109 975 467	803 863	164 545 723	165 349 586
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Elköltött állami pénzalapoktól kapott támogatás	42 171 788	109 975 467	-152 142 440	152 147 255	4 815
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MVH+OEP)	12 398 468		152 946 303	12 398 468	165 344 771
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000 000	18 845 685	31 900 839	28 845 685	60 746 524
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000 000		31 900 839	10 000 000	41 900 839
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	18 845 685
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 991 247			26 991 247	26 991 247
4.1.	Kommunális adó	1 084 215			1 084 215	1 084 215
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Íparizási adó	23 871 618			23 871 618	23 871 618
4.4.	Talajterhelési díj			1 978 879		1 978 879
4.5.	Gépjárműadó	1 978 879		-1 978 879	1 978 879	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			56 535		56 535
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	56 535		-56 535	56 535	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	14 048 160		10 309 043	14 048 160	24 357 203
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 540 000			5 540 000	5 540 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 308 000		8 841 381	2 308 000	11 149 381
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000			500 000	500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 592 000			3 592 000	3 592 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 108 160			2 108 160	2 108 160
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			1 467 662		1 467 662
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 000 000			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	1 000 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. 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	66 401 397	486 227 209	552 628 606
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.)	43 648 778		4 536 497	43 648 778	48 185 275
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 648 778		4 536 497	43 648 778	48 185 275
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.	Bevételek 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.)	43 648 778		4 536 497	43 648 778	48 185 275
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	401 054 835	128 821 152	70 937 894	529 875 987	600 813 881

Ramocsaháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi				
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	2017. 04. 24. Módosítás utáni	2018. 05. 28. Módosítás utáni
A	B	C	D	E=G-F	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	248 474 667	109 350 467	32 091 588	357 825 134	389 916 722
1.1.	Személyi juttatások	68 540 760	78 623 490	-1 119 384	147 164 250	146 044 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 771 056	8 967 003		19 738 059	19 738 059
1.3.	Dologi kiadások	38 909 541	24 075 914	8 420 906	62 985 455	71 406 361
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 130 647		12 164 759	12 130 647	24 295 406
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	113 122 663		15 309 367	113 122 663	128 432 030
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			799 048		799 048
1.7.	- Törvényi előírásokon 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		11 978 841	110 422 663	122 401 504
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		1 887 460	2 700 000	4 587 460
1.18.	Tartalékok	5 000 000	-2 315 940	-2 684 060	2 684 060	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	-2 315 940	-2 684 060	2 684 060	
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 863 759	19 470 685	38 846 306	56 334 444	95 180 750
2.1.	Beruházások	34 013 759	19 470 685		53 484 444	75 208 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások			19 972 546		19 972 546
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 850 000		-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)	285 338 426	128 821 152	70 937 894	414 159 578	485 097 472
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	540 000			540 000	540 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	540 000			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	115 176 409
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 159 262			9 159 262	9 159 262
6.3.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	106 017 147		-106 017 147	106 017 147	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			106 017 147		106 017 147
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.)	115 716 409			115 716 409	115 716 409
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	401 054 835	128 821 152	70 937 894	529 875 987	600 813 881

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	72 067 631		-4 536 497	72 067 631	67 531 134
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-72 067 631		4 536 497	-72 067 631	-67 531 134

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

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	2017. 04. 24. Módosítás után	2018. 05. 28. Módosítás után	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi 1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	2017. 04. 24. Módosítás után	2018. 05. 28. Módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	250 796 394		23 387 652	250 796 394	274 184 046	Személyi juttatások	68 540 760	78 623 490	-1 119 384	147 164 250	146 044 866
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 570 256		110 779 330	54 570 256	165 349 586	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 771 056	8 967 003		19 738 059	19 738 059
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	38 909 541	24 075 914	8 420 906	62 985 455	71 406 361
4.	Közhatalmi bevételek	26 991 247			26 991 247	26 991 247	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 130 647		12 164 759	12 130 647	24 295 406
5.	Működési bevételek	14 048 160	109 975 467	-99 486 424	124 023 627	24 537 203	Egyéb működési célú kiadások	113 122 663		15 309 367	113 122 663	128 432 030
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						Tartalékok	5 000 000	-2 315 940	-2 684 060	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	34 680 558	456 381 524	491 062 082	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	248 474 667	109 350 467	32 091 588	357 825 134	389 916 722
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 785 019		-3 033 970	17 785 019	14 751 049	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	106 017 147			106 017 147	106 017 147
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 785 019		-3 033 970	17 785 019	14 751 049	Likviditási célú hitelek törlesztése	9 159 262			9 159 262	9 159 262
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	540 000			540 000	540 000
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.)	17 785 019		-3 033 970	17 785 019	14 751 049	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	115 716 409			115 716 409	115 716 409
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	364 191 076	109 975 467	31 646 588	474 166 543	505 813 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	364 191 076	109 350 467	32 091 588	473 541 543	505 633 131
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	97 931 390	625 000	2 588 970	98 556 390	101 145 360
27.	Bruttó hiány:	-	-	- 445 000	-	-	Bruttó többlet:	-	625 000	-	625 000	180 000

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások							
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 04. 24. Módosítás után	2018. 05. 28. Módosítás után	Teljesített	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi I. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2017. 04. 24. Módosítás után	2018. 05. 28. Módosítás után	Teljesített
A	B	C	D	E=G-F	F	G	H	I	J	K	L=N-M	M	N	O
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	18 845 685	31 900 839	28 845 685	60 746 524	24 901 461	Beruházások	34 013 759	19 470 685	21 723 760	53 484 444	75 208 204	69 265 103
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek	1 000 000			1 000 000	1 000 000		Felújítások			19 972 546		19 972 546	19 972 546
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele							3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások	2 850 000		-2 850 000	2 850 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7.														
8.														
9.														
10.														
11.								Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 000 000	18 845 685	31 900 839	29 845 685	61 746 524	24 901 461	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	36 863 759	19 470 685	38 846 306	56 334 444	95 180 750	89 237 649
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	25 863 759			25 863 759	33 434 226	48 195 275	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 863 759			25 863 759	33 434 226	48 195 275	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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Hány külső finanszírozásúak bevételei (20+...+24)							Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							Pénzügyi lízing kiadásai						16 150 913
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.)	25 863 759			25 863 759	33 434 226	48 195 275	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)						16 150 913
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	36 863 759	18 845 685	31 900 839	55 709 444	95 180 750	73 096 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 863 759	19 470 685	38 846 306	56 334 444	95 180 750	105 388 562
27.	Költségvetési hiány:	25 863 759	625 000	6 945 467	26 488 759	33 434 226	64 336 188	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	625 000	6 945 467	625 000	-	32 291 826	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-	-

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII. 31-ig	2017. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás 2017. (±)	2. sz. módosítás . (±)	Módosítás utáni 2017. 04. 24.	Módosítás utáni 2018. 05. 28.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Energetikai beruházás gallybálázó	8 001 000	2017-2017		8 001 000			8 001 000	8 001 000
Energetikai beruházás fűtőkorszerűsítés	1 999 000	2017-2017		1 999 000			1 999 000	1 999 000
Aszfaltozás (Szent István, Himes, Táncsics utcák)	17 647 059	2017-2017		17 647 059			17 647 059	17 647 059
Informatikai eszköz	190 500	2017-2017		190 500			190 500	190 500
Telekvásárlás (095/2)	6 100 000	2017-2017		6 100 000			6 100 000	6 100 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	76 200	2017-2017		76 200			76 200	76 200
Közfoglalkoztatás keretében történő beruházás	18 845 685	2017-2017			18 845 685		18 845 685	18 845 685
Szennyvíz teleprész vásárlás	625 000	2017-2017			625 000		625 000	625 000
ÖSSZESEN:	53 484 444			34 013 759	19 470 685		53 484 444	53 484 444