

Ramocsaháza Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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.)	221.314.163	230.231.140	230.231.140
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78.358.557	78.358.557	78.358.557
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	65.014.000	65.742.734	65.742.734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76.171.186	77.151.687	77.151.687
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.770.420	1.770.420	1.770.420
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1.823.704	1.823.704
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5.384.038	5.384.038
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51.181.000	123.551.201	138.712.020
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	123.551.201	138.712.020
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5.080.000	5.080.000	15.000.000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15.000.000
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	5.080.000	5.080.000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	31.776.000	31.776.000	27.024.017
4.1.	Kmmunális adó	1.154.000	1.154.000	1.091.000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	28.510.000	28.510.000	23.898.618
4.5.	Gépjármű adó	2.002.000	2.002.000	1.978.879
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	110.000	110.000	55.520
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	71.672.015	71.672.015	74.434.711
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	6.000.000	6.000.000	2.537.929
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46.000.000	46.000.000	49.677.783
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1.200.015	1.200.015	555.204
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3.522.000	3.522.000	3.592.065
5.5.	Ellátási díjak			3.644.968
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14.950.000	14.950.000	14.193.222
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			5.186
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			228.354
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.)			7.000
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			7.000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	381.023.178	462.310.356	485.408.888
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.)	22.291.000	47.565.000	47.565.000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22.291.000	47.565.000	47.565.000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		9.159.262	9.159.262
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		9.159.262	9.159.262
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatások			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	22.291.000	56.724.262	56.724.262

Ramocsaháza Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	403.314.178	519.034.618	542.133.150
-----	--	-------------	-------------	-------------

Ramocsaháza Község Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.)	305.158.178	400.818.414	393.292.371
1.1.	Személyi juttatások	79.974.924	129.625.519	127.900.565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.133.254	22.850.709	22.850.709
1.3.	Dologi kiadások	91.517.000	116.384.116	110.767.027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.734.000	18.243.272	18.236.272
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	105.799.000	113.714.798	113.537.798
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		21.348	21.348
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	103.299.000	110.537.750	110.410.750
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	2.500.000	3.155.700	3.105.700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	27.021.000	29.357.728	25.541.430
2.1.	Beruházások	14.607.000	29.323.728	25.529.060
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12.414.000	34.000	12.370
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.)	5.000.000	3.437.612	
3.1.	Általános tartalék	5.000.000	3.437.612	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	337.179.178	433.613.754	418.833.801
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.)	66.135.000	85.420.864	75.114.074
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16.998.269	7.839.007
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	66.135.000	68.422.595	67.275.067
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	66.135.000	85.420.864	75.114.074
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	403.314.178	519.034.618	493.947.875

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	43.844.000	28.696.602	66.575.087
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-43.844.000	-28.696.602	-18.389.812

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	221.314.163	230.231.140	230.231.140	Személyi juttatások	79.974.924	129.625.519	127.900.565
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51.181.000	123.551.201	138.712.020	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16.133.254	22.850.709	22.850.709
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	91.517.000	116.384.116	110.767.027
4.	Közhatalmi bevételek	31.776.000	31.776.000	27.024.017	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.734.000	18.243.272	18.236.272
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	105.799.000	113.714.798	113.537.798
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	5.000.000	3.437.612	
7.	Egyéb működési bevételek	71.672.015	71.672.015	74.434.711				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	375.943.178	457.230.356	470.401.888	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	310.158.178	404.256.026	393.292.371
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	22.291.000	56.724.262	56.724.262	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22.291.000	47.565.000	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		9.159.262	9.159.262	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	66.135.000	68.422.595	67.275.067
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16.998.269	7.839.007
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22.291.000	56.724.262	56.724.262	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	66.135.000	85.420.864	75.114.074
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	398.234.178	513.954.618	527.126.150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	376.293.178	489.676.890	468.406.445
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	65.785.000	52.974.330	77.109.517
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	21.941.000	24.277.728	58.719.705

2.1. melléklet a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5.080.000	5.080.000	15.000.000	Beruházások	14.607.000	29.323.728	25.529.060
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	12.414.000	34.000	12.370
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			7.000	3.-ból 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			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	5.080.000	5.080.000	15.007.000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	27.021.000	29.357.728	25.541.430
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				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				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	5.080.000	5.080.000	15.007.000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	27.021.000	29.357.728	25.541.430
27.	Költségvetési hiány:	21.941.000	24.277.728	10.534.430	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	21.941.000	24.277.728	10.534.430	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	9.705.974	2016		14.607.000	9.705.974	9.705.974
Immateriális javak beszerzése	593.680	2016		593.680	593.680	593.680
Ingatlanok beszerzése	15.143.489	2016		14.037.131	15.143.489	15.143.489
Informatikai eszközök beszerzése	85.917	2016		85.917	85.917	85.917
ÖSSZESEN:	25.529.060			29.323.728	25.529.060	25.529.060

3. melléklet a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingatlanok felújítása	12.370	2016		34.000	12.370	12.370
ÖSSZESEN:	12.370			34.000	12.370	12.370

4. melléklet a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Nem releváns

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2016. XII. 31-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Ramocsaháza Önkormányzata	48.185.275		48.185.275	33.185.275	15.000.000
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		48.185.275		48.185.275	33.185.275	15.000.000

1. tájékoztató tábla a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ramocsaháza Község Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Forintban!		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	247.381.000	230.231.140	230.231.140
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78.823.000	78.358.557	78.358.557
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	62.033.000	65.742.734	65.742.734
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	95.144.000	77.151.687	77.151.687
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.752.000	1.770.420	1.770.420
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		1.823.704	1.823.704
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	9.629.000	5.384.038	5.384.038
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	117.527.000	123.551.201	138.712.020
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	117.527.000	123.551.201	138.712.020
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17.668.000	5.080.000	15.000.000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			15.000.000
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	17.668.000	5.080.000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	36.368.000	31.776.000	27.024.017
4.1.	Kommunális adó	1.154.000	1.154.000	1.091.000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	33.094.000	28.510.000	23.898.618
4.5.	Gépjármű adó	2.002.000	2.002.000	1.978.879
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	118.000	110.000	55.520
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	77.980.000	71.672.015	74.434.711
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5.957.000	6.000.000	2.537.929
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47.105.000	46.000.000	49.677.783
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1.286.000	1.200.015	555.204
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4.707.000	3.522.000	3.592.065
5.5.	Ellátási díjak	3.294.000		3.644.968
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15.049.000	14.950.000	14.193.222
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	14.000		5.186
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	568.000		228.354
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	454.000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	454.000		
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.)			7.000
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			7.000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	497.378.000	462.310.356	485.408.888
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.)	56.374.000	47.565.000	47.565.000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56.374.000	47.565.000	47.565.000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7.839.000	9.159.262	9.159.262
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7.839.000	9.159.262	9.159.262
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	64.213.000	56.724.262	56.724.262
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	561.591.000	519.034.618	542.133.150

1. tájékoztató tábla a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Ramocsaháza Község Önkormányzat

2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi tény	2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	419.780.000	400.818.414	393.292.371
1.1.	Személyi juttatások	131.543.000	129.625.519	127.900.565
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23.532.000	22.850.709	22.850.709
1.3.	Dologi kiadások	108.463.000	116.384.116	110.767.027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.798.000	18.243.272	18.236.272
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130.444.000	113.714.798	113.537.798
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	7.925.000	21.348	21.348
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	120.500.000	110.537.750	110.410.750
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	2.019.000	3.155.700	3.105.700
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	21.761.000	29.357.728	25.541.430
2.1.	Beruházások	21.580.000	29.323.728	25.529.060
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	181.000	34.000	12.370
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.)		3.437.612	
3.1.	Általános tartalék		3.437.612	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	441.541.000	433.613.754	418.833.801
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.)	72.486.000	85.420.864	75.114.074
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7.236.000	16.998.269	7.839.007
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	65.250.000	68.422.595	67.275.067
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.)	72.486.000	85.420.864	75.114.074
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	514.027.000	519.034.618	493.947.875

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

nem releváns

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

nem releváns

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én**

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	2.700.000	1.495.661				1.495.661	4.195.661
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		2.700.000	1.495.661				1.495.661	4.195.661
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		2.700.000	1.495.661				1.495.661	4.195.661

4. tájékoztató tábla a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		3.634.340
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	3.634.340

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 10/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Ramocsaházi Polgárőr Egyesület	Működési célú támogatás	800.000	800.000
2.	Baktalórántházi mentőállomás	Működési célú támogatás		175.700
3.	Úton Európába Alapítvány	Működési célú támogatás		50.000
4.	Tsz. Sportegyesület	Működési célú támogatás	1.500.000	2.000.000
5.	Medicopter alapítvány	Működési célú támogatás		20.000
6.	Honvédsuli egyesület	Működési célú támogatás		60.000
7.	Ramocsaházi Sportegyesület	Működési célú támogatás	200.000	
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			2.500.000	3.105.700

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		419.593.941	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		386.785.233	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		26.666.834	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		6.141.874	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		570.000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		570.000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		570.000	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		420.163.941	
I. Készletek	46.		2.147.852	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		2.147.852	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		340.885	
III. Forintszámlák	51.		51.925.646	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		52.266.531	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		12.248.414	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		4.881.023	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		17.129.437	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		491.707.761	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	629.045.585
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	43.470.824
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-218.693.076
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-3.915.370
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	449.907.963
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	4.376.261
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9.159.262
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8.957.896
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	22.493.419
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	19.306.379
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	491.707.761

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		4.845.256
Egyéb függő követelések	2.		35.767
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		4.881.023
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		8.917.257
Egyéb függő kötelezettségek	9.		40.639
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		8.957.896
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			13.838.919

A Ramocsaháza Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Nyírségvíz Zrt.		500.000	
2.	Európa Egészségház Baktalórántháza		70.000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			570.000	

9. sz. tájékoztató tábla a 10/2017.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	55.655.592
2.	• Bankszámlák egyenlege	55.308.552
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	347.040
4.	Bevételek (+)	542.133.150
5.	Kiadások (-)	493.947.875
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-51.574.336
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	52.266.531
8.	• Bankszámlák egyenlege	51.925.646
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	340.885