

1.1. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Ramocsaháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	250 796 394	274 184 046	272 745 710
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 460 064	80 460 064	81 645 230
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 029 243	67 029 243	71 444 353
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 544 647	101 544 647	97 884 692
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 762 440	1 762 440	1 762 440
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		845 180	1 183 395
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		22 542 472	18 825 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 570 256	165 349 586	203 122 438
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			18 919
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		4 815	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	54 570 256	165 344 771	203 103 519
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000 000	60 746 524	24 901 461
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000 000	41 900 839	14 901 461
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	10 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 991 247	26 991 247	29 616 646
4.1.	Knmunális adó	1 084 215	1 084 215	1 227 317
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	23 871 618	23 871 618	25 801 820
4.5.	Gépjármű adó	1 978 879	1 978 879	2 392 426
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	56 535	56 535	195 083
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 048 160	24 357 203	31 942 608
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 540 000	5 540 000	11 573 427
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 308 000	11 149 381	12 657 984
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	552 893
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 592 000	3 592 000	75 400
5.5.	Ellátási díjak			30 563
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 108 160	2 108 160	5 659 595
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			5 328
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 467 662	1 387 418
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek 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.)	1 000 000	1 000 000	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	357 406 057	552 628 606	562 328 863
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	48 185 275	48 185 275
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 648 778	48 185 275	48 185 275
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			9 510 809
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			9 510 809
13.2.	Államháztartáson 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.)	43 648 778	48 185 275	57 696 084
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	401 054 835	600 813 881	620 024 947

1.1. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Ramocsaháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	248 474 667	389 916 722	339 089 117
1.1.	Személyi juttatások	68 540 760	146 044 866	120 471 562
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 771 056	19 738 059	17 590 687
1.3.	Dologi kiadások	38 909 541	71 406 361	61 014 875
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 130 647	24 295 406	23 327 681
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 122 663	128 432 030	116 684 312
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		799 048	799 048
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		122 401 504	111 293 584
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	2 700 000	4 587 460	3 991 680
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 863 759	95 180 750	89 237 649
2.1.	Beruházások	34 013 759	75 208 204	69 265 103
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		
2.6.	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)	285 338 426	485 097 472	428 326 766
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	540 000	540 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	540 000	540 000	
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.)	115 176 409	115 176 409	110 670 354
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 159 262	9 159 262	9 159 262
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	106 017 147	106 017 147	101 511 092
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.)	115 716 409	115 716 409	110 670 354
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	401 054 835	600 813 881	538 997 120

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	72 067 631	67 531 134	134 002 097
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-72 067 631	-67 531 134	-52 974 270

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	250 796 394	274 184 046	272 745 710	Személyi juttatások	68 540 760	146 044 866	120 471 562
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 570 256	165 349 586	203 122 438	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 771 056	19 738 059	17 590 687
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	38 909 541	71 406 361	61 014 875
4.	Közhatalmi bevételek	26 991 247	26 991 247	29 616 646	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 130 647	24 295 406	23 327 681
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	118 122 663	128 432 030	116 684 312
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	14 048 160	24 357 203	31 942 608				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	346 406 057	490 882 082	537 427 402	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	248 474 667	389 916 722	339 089 117
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 785 019	14 751 049	9 510 809	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 785 019	14 751 049		Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	540 000	540 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			9 510 809	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	106 017 147	106 017 147	85 360 179
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 159 262	9 159 262	9 159 262
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	17 785 019	14 751 049	9 510 809	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	115 716 409	115 716 409	94 519 441
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	364 191 076	505 633 131	546 938 211	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	364 191 076	505 633 131	433 608 558
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	97 931 390	100 965 360	198 338 285
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	113 329 653

2.1. melléklet a 6/2018. (VI.31.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 000 000	60 746 524	24 901 461	Beruházások	34 013 759	75 208 204	69 265 103
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		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		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 000 000	1 000 000					
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	11 000 000	61 746 524	24 901 461	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	36 863 759	95 180 750	89 237 649
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>25 863 759</i>	<i>33 434 226</i>	<i>48 185 275</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	25 863 759	33 434 226	48 185 275	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 belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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			16 150 913				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	25 863 759	33 434 226	48 185 275	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			16 150 913
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	36 863 759	95 180 750	73 086 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	36 863 759	95 180 750	105 388 562
27.	Költségvetési hiány:	25 863 759	33 434 226	64 336 188	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	32 301 826	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 6/2018. (IV. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Mgi. egyéb tárgyi eszközök beszerzése		2017		18 000 000		
Immateriális javak beszerzése	830 000	2017		830 000	830 000	830 000
Ingtatlanok beszerzése	37 552 606	2017		39 393 606	37 552 606	37 552 606
Informatikai eszközök beszerzése	2 407 182	2017		2 497 182	2 407 182	2 407 182
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	15 940 843	2017		1 932 963	15 940 843	15 940 843
Áfa	12 534 472	2017		12 554 453	12 534 472	12 534 472
ÖSSZESEN:	69 265 103			75 208 204	69 265 103	69 265 103

3. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2016. XII.31-ig	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Összes teljesítés 2017. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingtanok felújítása	13 895 322	2017		34 000	13 895 322	13 895 322
Egyéb tárgyi eszközök Felújítás	1 837 896	2017			1 837 896	1 837 896
Áfa	4 239 328	2017			4 239 328	4 239 328
ÖSSZESEN:	19 972 546			19 972 546	19 972 546	19 972 546

4. melléklet a 6/2018. (V. 31.) 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	2017. előtt	2017. évi	2017. után	2017. előtt	2017. évi
	Összes bevétel, kiadás	2017. előtt		2017. évi		2017. után		2017. előtt	2017. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2017. 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 2017. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 6/2018. (V.31.) 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	81 027 827		81 027 827	81 027 827	
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:		81 027 827		81 027 827	81 027 827	

1. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
Ramocsaháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. 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.	Ipartűzési 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.	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			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 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Ramocsaháza Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. 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	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2018.	2019.	2020.	2020. 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 6/2018. (V.31.) 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 2017. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2019. után
					2018.	2019.	
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 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2017. 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							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

4. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.31.) 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		
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	0

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

6. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (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
2017.

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		830 000	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		490 092 855	
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.		25 457 899	
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.		77 849 723	
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. Forgalomképtelen 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, vagyionkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		491 492 855	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.		394 175	
III. Forintszámlák	51.		88 336 635	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		88 730 810	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		17 699 796	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		1 448 109	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		19 147 905	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		26 376 750	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		625 748 320	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017. év

Forintban!

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
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.	-222 608 446
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	121 953 033
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	571 860 996
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	15 923 427
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 510 809
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	9 146 709
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	34 580 945
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	19 306 379
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	625 748 320

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2017.

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 2017. 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	

8. tájékoztató tábla a 6/2018. (V.31.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 6/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén ebből:	52 266 531
2.	• Bankszámlák egyenlege	51 925 646
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	340 885
4.	Bevételek (+)	620 024 947
5.	Kiadások (-)	538 997 120
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-44 957 723
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	88 336 635
8.	• Bankszámlák egyenlege	88 336 635
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	394 175