

1.1. melléklet a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ramocsaháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	260 425 912	269 337 208	268 380 397
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 942 764	80 942 764	81 053 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 108 433	68 108 433	68 081 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	109 502 845	109 872 391	107 702 629
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 871 870	1 871 870	1 871 870
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 541 750	9 671 036
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	111 629 514	255 445 208	118 641 205
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	111 629 514	255 445 208	118 641 205
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 369 882	10 369 882	7 942 040
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 369 882	10 369 882	7 942 040
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	25 808 143	28 808 143	32 358 363
4.1.	Knmunális adó	1 225 717	1 225 717	1 110 605
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	22 000 000	25 000 000	28 106 543
4.5.	Gépjármű adó	2 392 426	2 392 426	2 479 787
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	190 000	190 000	661 428
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 541 000	23 541 000	11 151 785
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 540 000	5 540 000	5 192 900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 651 000	12 651 000	3 457 805
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	550 000	550 000	399 400
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 800 000	4 800 000	1 367 678
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			9 153
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			27 594
5.10.	Egyéb működési bevételek			697 255
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			139 588
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			139 588
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	434 774 451	587 501 441	438 613 378
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.)	63 202 063	81 027 827	81 027 827
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	63 202 063	81 027 827	81 027 827
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		306 003	9 575 545
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		306 003	9 575 545
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.)	63 202 063	81 333 830	90 603 372
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	497 976 514	668 835 271	529 216 750

1.1. melléklet a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ramocsaháza Község Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	322 428 723	483 284 441	305 737 681
1.1.	Személyi juttatások	101 311 644	186 989 290	102 382 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 283 593	21 637 147	13 771 429
1.3.	Dologi kiadások	53 191 173	109 516 899	51 277 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 903 580	27 527 330	24 293 143
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 738 733	137 613 775	114 013 063
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	58 302 737	67 999 773	57 614 948
2.1.	Beruházások	10 549 882	20 246 918	20 152 937
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	47 752 855	47 752 855	37 462 011
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	380 731 460	551 284 214	363 352 629
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.)	117 245 054	117 551 057	116 492 879
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 510 809	9 816 812	9 816 812
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	107 734 245	107 734 245	106 676 067
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.)	117 245 054	117 551 057	116 492 879
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	497 976 514	668 835 271	479 845 508

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	54 042 991	36 217 227	75 260 749
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-54 042 991	-36 217 227	-25 889 507

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	260 425 912	269 337 208	268 380 397	Személyi juttatások	101 311 644	186 989 290	102 382 229
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	111 629 514	255 445 208	118 641 205	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 283 593	21 637 147	13 771 429
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	53 191 173	109 516 899	51 277 817
4.	Közhatalmi bevételek	25 808 143	28 808 143	32 358 363	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 903 580	27 527 330	24 293 143
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	137 738 733	137 613 775	114 013 063
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	23 541 000	23 541 000	11 151 785				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	421 404 569	577 131 559	430 531 750	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	322 428 723	483 284 441	305 737 681
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	63 202 063	81 333 830	90 603 372	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	63 202 063	81 027 827	81 027 827	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		306 003	9 575 545	Kölcson törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	107 734 245	107 734 245	106 676 067
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 510 809	9 816 812	9 816 812
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	63 202 063	81 333 830	90 603 372	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	117 245 054	117 551 057	116 492 879
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	484 606 632	658 465 389	521 135 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	439 673 777	600 835 498	422 230 560
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	98 975 846	93 847 118	124 794 069
25.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	44 932 855	57 629 891	98 904 562

2.1. melléklet a 7/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13 369 882	10 369 882	7 942 040	Beruházások	10 549 882	20 246 918	20 152 937
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	47 752 855	47 752 855	37 462 011
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			139 588				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	13 369 882	10 369 882	8 081 628	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	58 302 737	67 999 773	57 614 948
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	13 369 882	10 369 882	8 081 628	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	58 302 737	67 999 773	57 614 948
27.	Költségvetési hiány:	44 932 855	57 629 891	49 533 320	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	44 932 855	57 629 891	49 533 320	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 7/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Tárgyi eszközök beszerzése porelszívó vastagoló egyengetőhöz	10 268	2018		10 268	10 268	10 268
Tárgyi eszközök beszerzése vastagoló egyengető	650 000	2018		650 000	650 000	650 000
Mgi. egyéb tárgyi eszközök beszerzése, almálé prés	10 001 593	2018		10 001 593	10 001 593	10 001 593
Platós használt tgc	2 500 000	2018		2 500 000	2 500 000	2 500 000
ÖSSZESEN:	13 161 861			13 161 861	13 161 861	13 161 861

3. melléklet a 7/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Ingtalanok felújítása Hivatal TOP 3.2.1-15	33 960 927	2018		44 684 000	33 960 927	45 700 000
Hivatali tető felújítás, önerős saját vállalás	2 037 856	2018		2 000 000	2 037 856	2 037 856
Játszóter felújítás	2 847 512	2018		3 000 000	2 847 512	2 847 512
Sertés telep tető felújítás	2 253 224	2018		2 250 000	2 253 224	2 253 224
Sertés telep aljzatbeton felújítás	2 716 210	2018		2 700 000	2 716 210	2 716 210
Sertés telep villanszerelés	1 000 001	2018		1 000 000	1 000 000	1 000 000
ÖSSZESEN:	44 815 730			19 972 546	44 815 729	56 554 802

4. melléklet a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP 3.2. 1-15-SB1/2016.

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. évi	2018. után	2018. előtt	2018. évi
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt		2018. évi		2018. után		2018. előtt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2018. 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	45 700 000	45 700 000		1 016 000	44 684 000	44 684 000			1 016 000	33 960 927	34 976 927	76,50	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	45 700 000	45 700 000		1 016 000	44 684 000	44 684 000			1 016 000	33 960 927	34 976 927	76,50	

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 2018. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

5. melléklet a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 7/2019. (V.29.) 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 Község Önkormányzata	49 371 242		49 371 242	49 371 242	10 876 034
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:		49 371 242		49 371 242	49 371 242	10 876 034

1. tájékoztató tábla a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez
Ramocsháza Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	250 796 394	269 337 208	268 380 397
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 460 064	80 942 764	81 053 662
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 029 243	68 108 433	68 081 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	101 544 647	109 872 391	107 702 629
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 762 440	1 871 870	1 871 870
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 541 750	9 671 036
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	54 570 256	255 445 208	118 641 205
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	54 570 256	255 445 208	118 641 205
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 000 000	10 369 882	7 942 040
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 000 000	10 369 882	7 942 040
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	26 991 247	28 808 143	32 358 363
4.1.	Kommunális adó	1 084 215	1 225 717	1 110 605
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartérségi adó	23 871 618	25 000 000	28 106 543
4.5.	Gépjármű adó	1 978 879	2 392 426	2 479 787
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	56 535	190 000	661 428
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	14 048 160	23 541 000	11 151 785
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	5 540 000	5 540 000	5 192 900
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 308 000	12 651 000	3 457 805
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	550 000	399 400
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 592 000	4 800 000	1 367 678
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 108 160		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			9 153
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			27 594
5.10.	Egyéb működési bevételek			697 255
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			139 588
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			139 588
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.)	1 000 000		
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	1 000 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	357 406 057	587 501 441	438 613 378
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		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	43 648 778		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	43 648 778		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	401 054 835	587 501 441	438 613 378

1. tájékoztató tábla a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Ramocsháza Község Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	248 474 667	483 284 441	305 737 681
1.1.	Személyi juttatások	68 540 760	186 989 290	102 382 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 771 056	21 637 147	13 771 429
1.3.	Dologi kiadások	38 909 541	109 516 899	51 277 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 130 647	27 527 330	24 293 143
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	118 122 663	137 613 775	114 013 063
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
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			
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.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	36 863 754	67 999 773	57 614 948
2.1.	Beruházások	34 013 754	20 246 918	20 152 937
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		47 752 855	37 462 011
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)	285 338 421	551 284 214	363 352 629
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	540 000		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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	117 551 057	116 492 879
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 159 262	9 816 812	9 816 812
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	106 017 147	107 734 245	106 676 067
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.)	115 176 409	117 551 057	116 492 879
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	401 054 830	668 835 271	479 845 508

**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 2018. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2020. után
					2019.	2020.	
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 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. 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	9 269 542						9 269 542
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:		9 269 542						9 269 542
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		9 269 542						9 269 542

6. tájékoztató tábla a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2018. 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		50 000
3.	Tsz. Sportegyesület	Működési célú támogatás	2 000 000	1 850 000
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.				
32.				
33.				
Összesen:			2 800 000	2 700 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

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.		505 971 269	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		376 737 042	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		376 737 042	
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.		7 928 347	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		7 928 347	
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.		121 305 880	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.		121 305 880	
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.		507 371 269	
I. Készletek	46.		360 000	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		360 000	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztáarak, csekkek, betétkönyvek	50.		347 985	
III. Forintszámlák	51.		60 837 873	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		61 185 858	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		18 099 943	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		2 084 033	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		20 183 976	
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.		47 093 640	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		636 194 743	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. 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.	-100 655 413
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	10 023 042
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	581 884 038
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	16 105 861
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9 269 542
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	13 894 266
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	39 269 669
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	15 041 036
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	636 194 743

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+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 (4+10)+(11+...+33):		 	

A Ramocsaháza Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. 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 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

9. sz. tájékoztató tábla a 7/2019. (V.29.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	88 730 790
2.	• Bankszámlák egyenlege	88 336 615
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	394 175
4.	Bevételek (+)	438 613 378
5.	Kiadások (-)	479 845 508
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	13 687 198
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	61 185 858
8.	• Bankszámlák egyenlege	60 837 873
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	347 985