

RAJKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

3. számú melléklet
Adatok: e Ft-ban

	Bevételek	2015. évi	2016. évi		2017. évi terv	ebből:		Kiadások	2015. évi	2016. évi		2017. évi terv	ebből:
		Tény	Eredeti	tényl. telj.		önként vállalt			Tény	Eredeti	tényl. telj.		önként vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	122 363	125 057		143 965		K1	Személyi juttatások	113 687	107 163		133 061	
B16	Működési célú átvét ÁH-n belülről	11 923	8 329		12 815		K2	Munkaadókat terhelő járulék	30 394	29 593		30 840	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	134 286	133 386		156 780		K3	Dologi kiadás	123 951	137 443		153 234	
B3	Közhatalmi bevételek	150 926	161 200		146 500		K4	Ellátottak juttatása	6 466	5 370		6 127	
B4	Működési bevételek	30 866	37 869		79 021		K501	Elvonások, befizetések	159				
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	48					K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülr	2 928	2 477		1 945	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	148					K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülr	9 893	10 300		38 500	
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	196					K5	Egyéb működési célú kiadások	12 980	12 777		40 445	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	316 274	332 455		382 301			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	287 478	292 346		363 707	
	Működési hiány	----	-----	----	6 614	----		Működési többlet	28 796	40 109	----	-----	----
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés							Tartalék		25 000		25 208	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	69 740											
	Finanszírozási célú bevételek	69 740				K9		Finanszírozási célú kiadások		25 000		25 208	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	386 014	332 455		382 301			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	287 478	317 346		388 915	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása						K6	Beruházás	185 404	400 735		393 995	392 172
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	167 933					K7	Felújítás	4 534				
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	167 933					K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülr	7 500				
B5	Felhalmozási bevételek	25 335	156 235		202 953		K83	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	80	54 450		54 450	
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	1 000					K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülr					
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről						K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 580	54 450		54 450	
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	1 000											
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	194 268	156 235		202 953			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	197 518	455 185		448 445	392 172
	Felhalmozási hiány:	3 250	298 950	----	245 492			Felhalmozási többlet	-----	-----	----	-----	----
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		217 800		163 350	250 000		Felhalmozási tartalék					
B819	Tulajdonosi kölcsön bevétel		4 442		10 500			Következő évi megelőlegezés visszafizetése	3 853	4 442		5 095	
B813	Maradvány igénybevétele	-29 834	66 041		78 256								
B814	Államháztartási megelőlegezések	4 442			5 095			Értékpapír vásárlás					
B8	Finanszírozási célú bevételek	-25 392	288 283		257 201	K9		Finanszírozási célú kiadások	3 853	4 442		5 095	392 172
	FINANSZÍROZÁSI EVÉTELEK ÖSSZESEN	168 876	444 518		460 154			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	201 371	459 627		453 540	392 172
	MIND ÖSSZESEN	554 890	776 973		842 455			MIND ÖSSZESEN	488 849	776 973		842 455	392 172