

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	133 043 827	137 609 371	137 609 371
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 291 878	72 108 499	72 108 499
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 055 624	30 795 733	30 795 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 971 889	24 085 417	24 085 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 565 024	2 190 728	2 190 728
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	7 159 412	8 222 341	8 222 341
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		206 653	206 653
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	56 926 055	41 373 327	40 559 549
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	56 926 055	41 373 327	40 559 549
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	191 726 991	90 130 816	36 787 727
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	191 726 991		
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		90 130 816	36 787 727
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 146 951	12 412 762	19 530 634
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 961 185	1 900 000	1 553 291
4.2.	Idégenforgalmi adó			1 760 200
4.3.	Iparűzési adó	6 392 801	6 912 762	13 113 884
4.5.	Talajterhelési díj	2 488 646		319 900
4.6.	Gépjármű adó	392 700	2 400 000	2 233 622
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	911 619	1 200 000	549 737
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 332 316	31 981 867	21 832 483
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 108 432		2 337 877
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 314 072	8 354 407	4 174 126
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 459 294	6 800 000	8 746 091
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 288 097	1 500 000	3 859 851
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 500 000	
5.8.	Kamatbevételek	1 631		3 124
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 160 790	13 827 460	2 711 414
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			22 848 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			22 848 000
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.)	635 363	600 000	1 150 136
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	635 363	600 000	1 150 136
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)	416 811 503	314 108 143	280 317 900
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	38 944 476	167 161 084	167 091 125
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 944 476	167 161 084	167 091 125
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 854 667	4 501 784	4 501 784
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 854 667	4 501 784	4 501 784
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.)	43 799 143	171 662 868	171 592 909
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	460 610 646	485 771 011	451 910 809

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 845 867	209 572 287	178 310 373
1.1.	Személyi juttatások	55 924 149	53 718 085	49 088 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 533 835	7 637 771	7 095 786
1.3.	Dologi kiadások	56 364 128	132 845 432	107 630 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 065 091	9 488 000	8 615 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 958 664	5 882 999	5 879 999
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	296 640		
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	3 032 781		
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		2 850 800	2 847 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 827 544	175 994 763	118 902 718
2.1.	Beruházások	5 562 200	56 745 342	30 704 830
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	58 265 344	119 249 421	88 197 888
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)	198 673 411	385 567 050	297 213 091
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.)	94 846 110	100 203 961	95 557 362
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	90 302 966	95 349 294	90 702 695
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 543 144	4 854 667	4 854 667
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	94 846 110	100 203 961	95 557 362
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	293 519 521	485 771 011	392 770 453