

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Rétalap Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8. melléklet a 8/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi teljesítés
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	43 483 232	41 550 963
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 356 592	14 646 760
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 031 500	15 860 394
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 171 882	9 243 819
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 624 629	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	498 629	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	239 348	559 544
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	239 348	559 544
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 681 658	6 355 542
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 681 658	3 967 471
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		2 388 071
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 831 084	8 402 942
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 713 185	7 366 047
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	5 713 185	7 366 047
4.2.	Gépjárműadó	1 013 778	1 020 267
4.3.	Egyéb aruhaszabályozási és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	104 121	16 628
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 486 488	2 190 302
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 074 364	1 030 763
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	66 127	198 381
5.5.	Ellátási díjak	64 125	25 996
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 854	109 150
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	264 000	826 000
5.8.	Kamatbevételek	18	6
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek		6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		10 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		10 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések 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.)		
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)	63 721 810	59 069 293
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.)	15 753 520	6 695 283
12.1.	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	15 753 520	6 695 283
12.2.	Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 358 815	1 827 675
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 358 815	1 827 675
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.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	17 112 335	8 522 958
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	80 834 145	67 592 251

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Rétalap Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8. melléklet a 8/2020. (VII. 2.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi teljesítés
A	B	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	47 975 316	49 626 001
1.1.	Személyi juttatások	21 670 340	23 832 163
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 193 420	4 380 502
1.3.	Dologi kiadások	17 213 121	16 906 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 482 465	2 326 015
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 415 970	2 180 973
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	163 431	378 989
1.7.	- Torvényi előírások alapján alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	781 792	856 984
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 470 747	945 000
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 699 551	2 235 988
2.1.	Beruházások	2 921 065	2 235 988
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	21 778 486	
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	72 674 867	51 861 989
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	1 463 995	1 358 815
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 463 995	1 358 815
6.3.	Pénzeszköz lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 463 995	1 358 815
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	74 138 862	53 220 804