

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

Rétalap Község Önkormányzata 2017. évi mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Sorszám	Bevétel				Kiadás			
1	Intézményi működési bevételek	1 339 702	441 330	964 401	Személyi juttatás	19 759 116	22 747 323	21 478 737
2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 744 000	4 744 000	4 448 855	Munkaadókat terhelő járulékok	4 222 487	5 244 681	4 654 041
3	Helyi adók	3 944 000	3 944 000	3 465 332	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	15 377 082	15 582 687	13 386 181
4	gépjárműadó	800 000	800 000	983 523				
5					Működési célú pénzeszközátadások	22 385 462	25 744 629	22 626 496
6	Központi költségvetésből kapott támogatás	35 100 273	38 233 969	38 233 969	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 356 000	3 664 000	2 456 444
7	Működési célú támogatásértékű bevétel tb alapoktól	10 800	10 800	10 800				
8	Működési célú támogatásértékű bevétel elk. Alaptól	0	1 972 962	3 139 243				
9	Működési célú támogatásértékű bevétel fej.kezelelő.	0	0	0				
10	Működési célú támogatásértékű bev.pü.vállalkozástól	2 000 000	8 713 995	6 713 995	Működési kiadás összesen	65 100 147	72 983 320	64 601 899
11	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozástól	0	0	0	Felhalmozási kiadások	11 780 000	11 445 195	8 930 957
12	Működési bevételek összesen	43 194 775	54 117 056	53 511 263	Céltartalék	2 000 000	2 000 000	0
13	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	Államos tartalék	2 439 774	5 813 687	0
14								
15	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	Tartalék összesen	4 439 774	7 813 687	0
16	Költségvetési pénzforgalmi bevétel	43 194 775	54 117 056	53 511 263	Költségvetési pénzforg. kiadás	81 319 921	92 242 202	73 532 856
17	Hiany	18 784 457	18 784 457	18 784 457	Finanszírozási kiadás	19 340 689	19 340 689	16 906 106
18	Pénzmaradvány (17. sorból)	18 784 457	18 784 457	18 784 457				
19	Bevételek összesen	61 979 232	72 901 513	72 295 720	Kiadások összesen	61 979 232	72 901 513	56 626 750