

1.1. melléklet a 9/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Rábapatonna Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. tábláz 2017. évi költségvetés összevont mérlege

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123 030	127 925	127 925
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 333	49 333	49 333
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 786	44 541	44 541
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat támogatása	26 010	25 448	25 448
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 901	2 901	2 901
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítések		4 072	4 072
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 630	1 630
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 529	12 443	12 443
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	10 529	12 443	12 443
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	64 500	71 763	71 730
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	53 000	58 292	58 280
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	8 000	8 164	8 152
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	45 000	50 128	50 128
4.2.	Gépjárműadó	9 000	9 674	9 674
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	3 797	3 776
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 095	12 612	12 610
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		715	713
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 110	3 656	3 656
5.5.	Ellátási díjak	5 419	4 505	4 505
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 506	3 627	3 627
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		107	107
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 835	7 835
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 835	7 835
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

Rábapatona Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		688	688
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		688	688
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		57 624	57 624
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		57 624	57 624
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	208 154	290 890	290 855
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000	150 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000	150 000	
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.)	41 278	44 536	44 537
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	41 278	44 536	44 537
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 344
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 344
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	191 278	194 536	48 881
17.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	399 432	485 426	339 736

1.1. melléklet a 9/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Rábapatonai Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	182 296	189 266	187 305
1.1.	Személyi juttatások	93 201	91 319	91 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 417	20 714	20 714
1.3.	Dologi kiadások	58 009	65 607	63 840
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500	4 144	4 144
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 169	7 482	7 482
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		186	186
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	6 169	7 296	7 296
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	203 945	21 451	21 451
2.1.	Beruházások	13 175	5 441	5 441
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	189 524	14 788	14 788
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 246	1 222	1 222
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	1 246	1 222	1 222
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.)	9 843	200 387	
3.1.	Általános tartalék	9 843	200 387	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	396 084	411 104	208 756
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.)		70 021	70 021
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		70 021	70 021
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			

1.1. melléklet a 9/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelethez
Rábapatona Község Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	3 348	4 301	4 301
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 348	4 301	4 301
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	3 348	74 322	74 322
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	399 432	485 426	283 078

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-187 930	-120 214	-82 099
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	187 930	120 214	-25 441