

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	129 670 722	137 609 371	137 609 371
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 015 779	72 108 499	72 108 499
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 461 966	30 795 733	30 795 733
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 392 977	24 085 417	24 085 417
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 190 728	2 190 728
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		8 222 341	8 222 341
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		206 653	206 653
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 373 327	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	41 373 327	41 373 327	40 559 549
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	94 632 600	90 130 816	36 787 727
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	94 632 600	90 130 816	36 787 727
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 500 000	12 412 762	19 530 634
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 900 000	1 900 000	1 553 291
4.2.	Idegenforgalmi adó			1 760 200
4.3.	Iparüzési adó	6 000 000	6 912 762	13 113 884
4.4.	Tahajterhelési díj			319 900
4.5.	Gépjárműadó	2 400 000	2 400 000	2 233 622
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	700 000	700 000	340 200
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	209 537
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 981 867	31 981 867	21 832 483
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 337 877
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 354 407	8 354 407	4 174 126
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 800 000	6 800 000	8 746 091
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	1 500 000	3 859 851
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 124
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	13 827 460	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.)	600 000	600 000	1 150 136
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	600 000	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 AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	309 758 516	314 108 143	280 317 900

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambáztartáson 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.)	167 161 084	167 161 084	167 091 125
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 161 084	167 161 084	167 091 125
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 501 784	4 501 784
13.1.	Allambáztartáson belüli megelőlegezések		4 501 784	4 501 784
13.2.	Allambáztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	167 161 084	171 662 868	171 592 909
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	476 919 600	485 771 011	451 910 809

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ...+1.5.+1.18.)	145 020 878	209 572 287	178 310 373
1.1.	Személyi juttatások	49 718 085	53 718 085	49 088 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 637 771	7 637 771	7 095 786
1.3.	Dologi kiadások	77 377 022	132 845 432	107 630 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 488 000	9 488 000	8 615 520
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 800 000	5 882 999	5 879 999
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson 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			
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		2 850 800	2 847 800
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	240 268 762	175 994 763	118 902 718
2.1.	Beruházások	107 019 341	56 745 342	30 704 830
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	133 249 421	119 249 421	88 197 888
2.4.	2.3.-ből 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)	385 289 640	385 567 050	297 213 091
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	91 629 960	100 203 961	95 557 362
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	91 629 960	95 349 294	90 702 695
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 854 667	4 854 667
6.3.	Pénzeszközök 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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	91 629 960	100 203 961	95 557 362
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	476 919 600	485 771 011	392 770 453

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-75 531 124	-71 458 907	-16 895 191
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	75 531 124	71 458 907	76 035 547