

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Rétalap Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8. melléklet a 6/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi tény	2018. évi teljesítés
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 233 969	43 483 232
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 258 030	16 356 592
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 457 070	16 031 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 560 573	7 171 882
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 758 296	1 624 629
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		498 629
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 150 043	239 348
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 150 043	239 348
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 250 000	11 681 658
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 250 000	11 681 658
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérülések		
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.)	4 448 855	6 831 084
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	3 225 378	5 713 185
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parázsi adó)	3 225 378	5 713 185
4.2.	Gépjárműadó	983 523	1 013 778
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		104 121
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	239 954	1486 488
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 550 366	1 486 488
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	788 290	1 074 364
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	132 254	66 127
5.5.	Ellátási díjak	261 090	64 125
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	107 910	17 854
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	252 000	264 000
5.8.	Kamatbevételek	516	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	8 306	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérülések 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 megérülések 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)	52 633 233	63 721 810
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.)	18 784 457	15 753 520
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 784 457	15 753 520
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	1 463 995	1 358 815
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 463 995	1 358 815
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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	20 248 452	17 112 335
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	72 881 685	80 834 145

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Rétalap Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

8. melléklet a 6/2019. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

K I A D A S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi tény	2018. évi teljesítés
A	B	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	46 965 171	47 975 316
1.1.	Személyi juttatások	21 478 737	21 670 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 654 041	4 193 420
1.3.	Dologi kiadások	13 386 181	17 213 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 456 444	2 482 465
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 989 768	2 415 970
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		163 431
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések	2 518 101	
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	1 441 035	781 792
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	1 030 632	1 470 747
1.18.	Tartalékok		
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	8 930 957	24 699 551
2.1.	Beruházások	3 238 931	2 921 065
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	5 692 026	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)	55 896 128	72 674 867
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 232 037	1 463 995
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 232 037	1 463 995
6.3.	Pénzeszköz lekötött betéteként 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.)	1 232 037	1 463 995
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	57 128 165	74 138 862