

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

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.)	26 962 158	33 579 372	33 579 372
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 906 988	13 906 988	13 906 988
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 855 170	13 267 384	13 267 384
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		5 205 000	5 205 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 818 057	42 625 936	42 444 940
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	19 818 057	42 625 936	42 444 940
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	254 000	19 058 322	19 058 322
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		16 173 723	16 173 723
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	254 000	2 884 599	2 884 599
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 319 850	3 579 027	3 062 086
4.1.	Kommunális adó	1 951 000	2 054 800	1 836 900
4.2.	Idegenforgalmi adó	573 000	705 988	601 401
4.3.	Iparűzési adó	775 850	610 116	600 649
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	208 123	23 136
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2 684 500	4 905 608	3 292 977
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	841 000	112 158	112 158
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		1 197 269	1 199 631
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 500		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 268 213	
5.5.	Ellátási díjak	1 113 000	683 742	683 742
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	704 000	858 979	517 199
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	10 000	137	137
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		785 110	780 110
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		242 372	242 372
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		242 372	242 372
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	585 000	585 000	
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	585 000	585 000	
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	53 623 565	104 575 637	101 680 069
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.	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.)	11 026 108	11 026 108	11 026 108
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 026 108	11 026 108	11 026 108
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 280 691
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 280 691
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

8 11.23.

Rásonysápberencs Önkormányzat 2017. ÉVI PÉNZÜGYI MÉRLEGEZET 2018. (.....) önkormányzati rendelethez

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: (10. + ... +15.)	11 026 108	11 026 108	12 306 799
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	64 649 673	115 601 745	113 986 868

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	62 732 186	94 082 433	83 855 918
1.1	Személyi juttatások	28 781 970	49 170 821	47 867 827
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 561 480	6 543 630	6 286 206
1.3	Dologi kiadások	18 956 839	24 198 131	21 999 503
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 395 000	8 210 899	5 787 327
1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 036 897	5 958 952	1 915 055
1.6	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		1 396 195	1 396 195
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	893 897	893 897	30 000
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	3 143 000	3 143 000	
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		525 860	488 860
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	839 000	20 440 825	1 340 995
2.1	Beruházások	254 000	1 348 799	1 340 995
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	585 000	19 092 026	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	63 571 186	114 523 258	85 196 913
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.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 078 487	1 078 487	1 078 487
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 078 487	1 078 487	1 078 487
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.)	1 078 487	1 078 487	1 078 487
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	64 649 673	115 601 745	86 275 400