

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
12/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
3/2016 (II.11.) rendelet módosításáról

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1)bekezdés f)pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A saját bevételek előirányzatának növelése miatt az Önkormányzat 2016 évi költségvetéséről szóló 3/2016(II.11.) rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	22.890 E Ft- al
Költségvetési kiadását	22.890 E Ft- al

módosítja és az önkormányzat 2016. évi

módosított költségvetési bevételek	262.790 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	262.790 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	
-ebből működési	247.183 E Ft
felhalmozási	15.607 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

Működési költségvetés módosított kiadásai

66.909 E Ft	Személyi juttatások
13.978 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
71.973 E Ft	Dologi kiadások
9.663 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
7.677 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
1.075 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
3.602 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 E Ft	Kamattámogatások
3.000 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

550 E Ft	Beruházások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
5.057 E Ft	Felújítások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás

10.000 E Ft Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre
0 E Ft - ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 E Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 E Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft Lakástámogatás
0 E Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

0 E Ft Tartalék

86.983 E Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1.1., 2.1., 2.2., 5.1., mellékletek tartalmazzák.

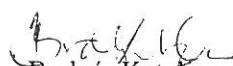
3. §

A Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda – Bölcsőde és a Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal módosítás utáni előirányzatait az 1.1., 2.1., 2.2., 5.1., mellékletek tartalmazzák.

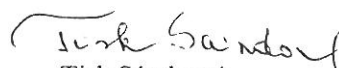
4. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

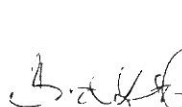

Bodnár Katalin
jegyző




Tirk Sándorné
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került: 2016. november 22.


Bodnár Katalin
jegyző



Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	MÓDOSÍTOTT E1
A	B	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 554
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 393
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 096
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 152
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 487
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	226
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 507
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	65 507
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 016
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	11 016
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 800
4.1.	Építményadó	300
4.2.	Idégenforgalmi adó	500
4.3.	Iparüzési adó	6 000
4.4.	Talajterhelési díj	500
4.5.	Gépjárműadó	2 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 832
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	11 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000
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.)	240
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	240
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 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)	241 949
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.)	20 841
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 841
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

1.1. melléklet

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3	Bevétek 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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	20 841
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	262 790

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	MÓDOSÍTOTT EI
A	B	E=C+D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+...+1.8.)	170 200
1.1.	Személyi juttatások	66 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 978
1.3.	Dologi kiadások	71 973
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 663
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 677
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 075
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	3 602
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	3 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 607
2.1.	Beruházások	550
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 057
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)	175 807
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	10 000
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.)	76 983
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	72 968
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 015
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.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	86 983
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	262 790

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	66 142
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-66 142

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		MÓDOSÍTOTT-ÉI	Kiadások		MÓDOSÍTOTT-ÉI
	Megnevezés	B		Megnevezés	F	
A			E=C+D			I=GaH
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		124 554	Személyi juttatások		66 909
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		65 507	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 978
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások		71 973
4.	Közhatalmi bevételek		11 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 663
5.	Működési bevételek		28 832	Egyéb működési célú kiadások		7 677
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			Tartalékok		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)		240			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)		230 933	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		170 200
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)		20 841	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		20 841	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Belföldi visszavonásig időtartama alatt			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+23.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Törlesztési célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változóbevételek			Változóbevételek		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Államháztartás belüli megelőlegezések folyósítása/visszatérítése		76 983
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		20 841	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		76 983
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)		251 774	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		247 183
26.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:		60 733
27.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		4 591

Ezer forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor. szám	Bevételek		MÓDOSÍTOTT.EI E=C+D	Kiadások		MÓDOSÍTOTT.EI I=G+H
	Megnevezés B			Megnevezés F		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 016	Beruházások		550
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			1-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		5 057
5.	4-ből EU-s támogatás (korvevő)			Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		11 016	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		5 607
13.	Hiany: belső finanszírozás bevételei (14.- -18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásához származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		10 000
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiany: külső finanszírozásnak bevételei (20.- -24.)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		10 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		11 016	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		15 607
27.	Költségvetési hiány:		-	Költségvetési többlet:		5 409
28.	Tárgyévi hiány:		-	Tárgyévi többlet:		11 016

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	MÓD.EI
A	B	
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	124 554
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 393
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 096
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 152
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
1.5.	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások	6 487
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	226
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 507
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 507
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 016
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	11 016
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 800
4.1.	Építményadó	300
4.2.	Idegenforgalmi adó	500
4.3.	Iparűzési adó	6 000
4.4.	Talajterhelési díj	500
4.5.	Gépjárműadó	2 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 832
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	11 530
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000
5.8.	Kamatbevételek	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000
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.)	240
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	240
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 megterületek 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)	241 949
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	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	MÓD.EI
A	B	
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.)	20 841
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 841
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.)	20 841
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	262 790

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	MÓD.EI
A	B	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.18.)	170 200
1.1	Személyi juttatások	66 909
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 978
1.3	Dologi kiadások	71 973
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 663
1.5	Egyéb működési célú kiadások	7 677
1.6	az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8	- Elvonások és befizetések	1 075
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	3 602
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	3 000
1.18	Tartalékok	
1.19	az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	5 607
2.1	Beruházások	550
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	5 057
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)	175 807
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	10 000
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
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	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5	Belföldi kötvények beváltása	
5.6	Egyenlő lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	76 983
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	72 968
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 015
6.3	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5	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.)	86 983
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	262 790

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda-Bölcsőde
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	D
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek (2014 évről áthuzadó választási támogatás)	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Működési célú támogatás igénybevétele társönkormányzattól	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 096
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 096

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 096
1.1.	Személyi juttatások	18 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 622
1.3.	Dologi kiadások	5 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	28 096

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv : Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda-Bölcsőde
Feladat megnevezése	kötelező feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	D
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek (2014 evről athuzódó választási támogatás)	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	28 096
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Működési célú támogatás igénybevétele társönkormányzattól	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 096
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	28 096

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 096
1.1.	Személyi juttatások	18 343
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 622
1.3.	Dologi kiadások	5 131
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	28 096

Éves tényleges állományi létszám (fő)	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	D
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	688
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek (2016 10 02 NÉPSZAVAZÁS-ra átvett támogatás)	688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	688
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 262
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16
9.2.	Működési célú támogatás igénybevétele társönkormányzattól	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 246
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 950

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 950
1.1.	Személyi juttatások	35 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874
1.3.	Dologi kiadások	1 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	688
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 950

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	D
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	688
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek (2016.10.02. NÉPSZAVAZÁS-ra átvett támogatás)	688
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	688
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 262
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16
9.2.	Működési célú támogatás igénybevétele társönkormányzattól	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 246
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 950

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 950
1.1.	Személyi juttatások	35 372
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874
1.3.	Dologi kiadások	1 016
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	688
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 950

Éves tényleges állományi létszám (fő)	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	