

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
5/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.14.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	132.147.357 Ft-tal
Költségvetési kiadását	132.147.357 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2019. évi

módosított költségvetési bevételek	454.278.507. Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	454.278.507. Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	
-ebből működési	167.926.880. Ft
felhalmozási	171.208.199. Ft
finanszírozási	115.143.428. Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

	Működési költségvetés módosított kiadásai
71.140.196 Ft	Személyi juttatások
8.439.374 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
75.573.557 Ft	Dologi kiadások
9.153.000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
3.620.753 Ft	Egyéb működési célú kiadások
420.958 Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
0 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
0 Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 Ft	Kamattámogatások
3.400.000 Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
7.351.295 Ft	Beruházások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
163.789.095 Ft	Felújítások
0 Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
67.809 Ft	Egyéb felhalmozási kiadások

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

115.143.428 Ft Finanszírozási kiadások

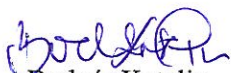
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

A Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat módosítás utáni előirányzatait az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., mellékletek tartalmazzák.

3. §

- (1) Ez a rendelet 2020. június 30-án 14 óra 40 perckor lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik


Bodnár Katalin
jegyző




Tirk Sándorné
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került:

Rátka, 2020.06.30.-án 14 óra 35 perckor




Bodnár Katalin
jegyző

Rátikai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat
A	B	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	140 523 689
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 959 765
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 632 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 890 631
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 187 328
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 022 071
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	801 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 801 737
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	44 801 737
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	163 071 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 071 807
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.+...+4.7.)	16 900 000
4.1.	Vagyonnyújtási adók (épitményadó + magánszemélyek kommun. adója)	1 800 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	11 100 000
4.3.	Órjármű adók	2 000 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.6.		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	21 722 635
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 134 431
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 006 738
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	8 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 581 466
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 563 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 563 100
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.)	950 000
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	950 000
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)	389 532 967
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.)	59 177 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 177 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 567 825
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 567 825
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
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: (10. + ... +15.)	64 745 540
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	454 278 507

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	Módosított előirányzat
A	B	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	167 926 880
1.1.	Személyi juttatások	71 140 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 439 374
1.3.	Dologi kiadások	75 573 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 153 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 620 753
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	220 753
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	3 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	171 208 199
2.1.	Beruházások	7 351 295
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	163 789 095
2.4.	2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	67 809
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)	339 135 079
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.)	115 143 428
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	110 641 644
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 501 784
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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.)	115 143 428
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	454 278 507

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

2019. ÉVI KV KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat
A	B	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	99 302 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 879 365
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 652 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 947 631
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 022 071
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	801 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 579 909
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	36 579 909
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	160 841 273
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	160 841 273
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Időgépforgalmi adó	
4.3.	Iparrézségi adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	16 294 285
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	16 294 285
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 563 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 563 100
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.)	
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	
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.)	314 581 527
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.)	59 140 356
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 140 356
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	5 567 825
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 567 825
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betételek 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: (10.+...+15.)	64 708 181
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	379 289 708

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

2019. ÉVI KV KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	Módosított előirányzat
A	B	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	90 239 452
1.1.	Személyi juttatások	30 233 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 589 090
1.3.	Dologi kiadások	45 864 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 821 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 730 853
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
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.	- Kiszámlázott támogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	202 570 858
2.1.	Beruházások	7 351 295
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felhajtások	195 151 754
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	67 809
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)	292 810 310
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.)	61 144 096
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (int. fin. óvoda)	56 642 312
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 501 784
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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.)	61 144 096
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	353 954 406

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

2019. ÉVI KV ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat
A	B	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 130 328
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 943 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 187 328
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 230 534
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	2 230 534
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparkészlet adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 026 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 026 221
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.)	772 758
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	772 758
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.)	9 159 841
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 159 841

Rátikai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

2019. ÉVI KV ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	Módosított előirányzat
A	B	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 460 676
1.1.	Személyi juttatások	14 386 189
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 376 833
1.3.	Dologi kiadások	4 697 654
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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)	22 460 676
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.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	22 460 676

Rátkaí Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

2019. ÉVI KV ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Módosított előirányzat
A	B	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 090 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 090 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 221 828
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	8 221 828
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.+...+4.7.)	18 479 362
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 493 520
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	12 736 617
4.4.	Építmény adó	344 200
4.5.	Gépjárműadó	2 685 574
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	792 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	427 451
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 037 368
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 037 368
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 megtérülések 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 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.)	65 828 958
10.	Hitelek, 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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.	Betételek 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: (10. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 828 958

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

2019. ÉVI KV ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	Módosított előirányzat
A	B	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 012 755
1.1.	Személyi juttatások	8 637 835
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 266 270
1.3.	Dologi kiadások	13 408 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	699 900
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	112 400
2.1.	Beruházások	112 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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)	24 125 155
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 bevétele	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	53 738 270
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (int. fin. közöshivatal)	53 738 270
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
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 bevétele	
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	53 738 270
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	77 863 425

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

Sor- szám	Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	Módosított előirányzat
A	B	D	F	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	140 523 688	Személyi juttatások	71 140 196
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 801 737	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 439 374
3.	2-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	75 573 557
4.	Közhatalmi bevételek	16 900 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 153 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	950 000	Egyéb működési célú kiadások	3 620 753
6.	5-ből EU-s támogatás		Tartalékok	
7.	Egyéb működési bevételek	21 722 635		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7+...+12.)	224 898 060	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	167 926 880
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15 + ... +18)	64 745 540	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	59 177 715	Likvidációs célú hitelek törlesztése	
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Beleírt visszavonásból származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	5 567 825	Ár-on belüli megelőlegezések visszafizetése	
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20 + ... +21)		Ár-on belüli megelőlegezések INT FIN	110 641 644
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele		Beleírt elhelyezése	4 501 784
21.	Értékpapírok bevételei		Intézményfinanszírozás kiadásai	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	64 745 540	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	115 143 428
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	289 643 600	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	283 070 308
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	66 500 884
25.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	14 857 736

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
	A	B	F	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	163 071 807	Bemutatók	7 351 295
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	1 563 100	Felújítások	163 789 095
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	67 809
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	164 634 907	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	171 208 199
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.+...+19.)		Értékpapír vásárlás, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Bevéti visszafizetésből származó bevételek		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb bevéti finanszírozási bevételek		Bekezdési célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása	
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.+...+24.)		Bevéti előirányzat	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök bevétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevétele			
23.	Értékpapírok kiadásai			
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	164 634 907	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	171 208 199
27.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

Megnevezés	Rátikai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	D
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	140 523 688
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 969 765
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 652 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 890 631
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 187 328
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 022 071
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	801 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 801 737
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	44 801 737
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	163 071 807
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	163 071 807
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.+...+4.7.)	16 900 000
4.1.	Vagyoni típusú adók (éptérményadó + magánszemélyek kommun. adója)	1 800 000
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (parfümész. adó)	11 100 000
4.3.	Gépjármű adók	2 000 000
4.5.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	1 500 000
4.6.		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 722 635
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 006 738
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	8 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 581 466
5.10.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 563 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 563 100
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Rezszesedések értékesítése	
6.5.	Rezszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	950 000
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	950 000
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 tám., 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)	389 532 967
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.)	59 177 715
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 177 715
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 567 825
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 567 825
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: (10. + ... +15.)	64 745 540
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	454 278 507

Megnevezés	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	D

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	167 926 880
1.1.	Személyi juttatások	71 140 196
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 439 374
1.3.	Dologi kiadások	75 573 557
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 153 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 620 753
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	220 753
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.	- Arányosítási, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	171 208 199
2.1.	Beruházások	7 351 295
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	163 789 095
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	67 809
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)	339 135 079
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 bevétele	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	115 143 428
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	110 641 644
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 501 784
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás)	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	115 143 428
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	454 278 507

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Megnevezés	Rátka Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	D
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	99 302 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 879 365
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 652 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 947 631
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 022 071
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	801 360
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 579 909
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	36 579 909
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	160 841 273
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	160 841 273
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.+...+4.7.)	
4.1.	Építványadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Ipartérségi adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	16 294 285
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	16 294 285
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 563 100
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 563 100
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 megtérülések 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 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.)	314 581 527
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.)	59 140 356
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 140 356
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 567 825
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 567 825
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: (10. + ... +15.)	64 708 181
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	379 289 708

Megnevezés	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	D

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	90 239 452
1.1.	Személyi juttatások	30 233 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 589 090
1.3.	Dologi kiadások	45 864 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 821 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 730 853
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	202 570 858
2.1.	Beruházások	7 351 295
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	195 151 754
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	67 809
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)	292 810 310
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.+...+7.5.)	61 144 096
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	56 642 312
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 501 784
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (működési finanszírozás)	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)	
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.)	61 144 096
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	353 954 406

Éves tényleges állományi létszám (fő)	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	24

Megnevezés	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	D
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 130 328
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 943 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 187 328
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
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	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 230 534
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	2 230 534
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.5.	Talajterhelési díj	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	1 026 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 026 221
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvadások értékesítése	
6.5.	Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	772 758
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	772 758
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 tám., 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)	9 159 841
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.2.)	
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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 megszűntetése	
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: (10.+...+15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	9 159 841

Megnevezés	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	D

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	22 460 676
1.1	Személyi juttatások	14 386 189
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 376 833
1.3	Dologi kiadások	4 697 654
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3	Felújítások	
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)	22 460 676
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. + ... + 7.5.)	
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3	Iránvito szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	22 460 676
Éves tényleges állományi létszám (fő)		
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		5

Megnevezés	Rátkaí Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	D
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 090 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 090 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 221 828
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	8 221 828
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.+...+4.7.)	18 479 362
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 493 520
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparrézségi adó	12 736 617
4.4.	Talajterhelési díj	344 200
4.5.	Gépjárműadó	2 685 574
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	792 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	427 451
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 037 368
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	3 037 368
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részvétel értékesítése	
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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	
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)	65 828 958
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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 828 958

Megnevezés	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat
A	B	D

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5)	24 012 755
1.1.	Személyi juttatások	8 637 835
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 266 270
1.3.	Dologi kiadások	13 408 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	699 900
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
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	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	112 400
2.1.	Beruházások	112 400
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
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)	24 125 155
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. + ... + 7.5.)	53 738 270
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	53 738 270
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
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.)	53 738 270
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	77 863 425

Éves tényleges állományi létszám (fő)	
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Községi 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.)	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 894 521
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 894 521
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.)	2 894 521
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 013 048
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Működési célú támogatás igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 013 048
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 907 569

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 907 569
1.1.	Személyi juttatások	46 606 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 899 578
1.3.	Dologi kiadások	1 401 437
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.)	56 907 569

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11
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.)	
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	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	2 894 521
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 894 521
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.)	2 894 521
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 013 048
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Működési célú támogatás igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 013 048
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	56 907 569

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	56 907 569
1.1.	Személyi juttatások	46 606 554
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 899 578
1.3.	Dologi kiadások	1 401 437
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.)	56 907 569

Éves tényleges állományi létszám (fő)	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Gyermekkert Egysége 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.)	16 774 588
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 121 173
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	5 115 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 537 935
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
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.)	16 774 588
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 642 312
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 642 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 416 900

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 226 801
1.1.	Személyi juttatások	36 334 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 681 300
1.3.	Dologi kiadások	30 211 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 099
2.1.	Beruházások	190 099
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.)	73 416 900

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Gyermekjóléti 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.)	16 774 588
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 121 173
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	5 115 480
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 537 935
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
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 -ból 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.)	16 774 588
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	56 642 312
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	56 642 312
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 416 900

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 226 801
1.1.	Személyi juttatások	36 334 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 681 300
1.3.	Dologi kiadások	30 211 277
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	190 099
2.1.	Beruházások	190 099
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.)	73 416 900

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