

1.1. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 427 776	133 043 827	133 043 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 154 464	68 291 878	68 291 878
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 848 490	31 055 624	31 055 624
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 224 822	24 971 889	24 971 889
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 565 024	1 565 024
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 159 412	7 159 412
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 671 326	62 420 148	56 926 055
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 671 326	62 420 148	56 926 055
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 772 333	193 987 838	191 726 991
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	53 772 333	193 987 838	191 726 991
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
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.)	11 400 000	11 400 000	12 146 951
4.1.	Vagyoni típusú adók	400 000	2 000 000	1 961 185
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000		
4.3.	Iparizási adó	6 000 000	6 000 000	6 392 801
4.4.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 488 646
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 600 000	900 000	392 700
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	500 000	911 619
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	25 486 224	26 017 154	22 332 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 000 000	2 108 432
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 050 000	9 957 951	6 314 072
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 134 803	
5.5.	Ellátási díjak	9 924 400	7 924 400	7 459 294
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 000 000	4 288 097
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	
5.8.	Kamatbevételek			1 631
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 511 824	2 000 000	2 160 790
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	240 000	700 000	635 363
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	240 000	700 000	635 363
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 megterülek 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.)	281 997 659	427 568 967	416 811 503
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.)	39 002 325	39 002 325	38 944 476
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 002 325	39 002 325	38 944 476
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 854 667	4 854 667
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 854 667	4 854 667
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megvásárlása			
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.)	39 002 325	43 856 992	43 799 143
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	320 999 984	471 425 959	460 610 646

1.1. melléklet a 2018. (XII.22.) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	154 955 165	167 080 245	134 845 867
1.1.	Személyi juttatások	73 594 525	73 594 525	55 924 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 326 479	11 326 479	8 533 835
1.3.	Dologi kiadások	57 750 161	65 078 601	56 364 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 784 000	9 500 000	8 065 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	7 580 640	5 958 664
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		296 640	296 640
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		3 500 000	3 032 781
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		3 784 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	62 854 075	208 845 574	63 827 544
2.1.	Beruházások		6 622 925	5 562 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	62 854 075	202 222 649	58 265 344
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)	217 809 240	375 925 819	198 673 411
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.)	103 190 744	95 500 140	94 846 110
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	103 190 744	90 956 996	90 302 966
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 543 144	4 543 144
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.)	103 190 744	95 500 140	94 846 110
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	320 999 984	471 425 959	293 519 521

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2017. KÖTELEZŐ FELADATAINAK
MÉRLEGE

1.2. melléklet a 2018. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 957 936	91 497 027	91 497 027
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 697 664	31 215 078	31 215 078
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 848 490	31 055 624	31 055 624
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 411 782	21 701 889	21 701 889
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		365 024	365 024
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		7 159 412	7 159 412
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 468 388	51 871 594	44 834 171
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	65 468 388	51 871 594	44 834 171
2.6	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 772 333	11 250 000	11 250 000
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	53 772 333	11 250 000	11 250 000
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	Eplményadó			
4.2	Időegyenfordítási adó			
4.3	Iparűzési adó			
4.4	Talajterhelési díj			
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 900 000	16 907 266	16 907 266
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	3 900 000		
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000		
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek	2 000 000	16 907 266	16 907 266
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 megszerzéséhez 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.)	206 098 657	171 525 887	164 488 464
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.)	39 002 325	38 944 476	38 944 476
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 002 325	38 944 476	38 944 476
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 854 667	4 854 667
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 854 667	4 854 667
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Bételek megszerzése			
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.)	39 002 325	43 799 143	43 799 143
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	245 100 982	215 325 030	208 287 607

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2017. KÖTELEZŐ FELADATAINAK
MÉRLEGE

1.2. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100 845 502	96 534 736	96 534 736
1.1	Személyi juttatások	52 196 755	36 991 574	36 991 574
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 563 943	4 486 462	4 486 462
1.3	Dologi kiadások	29 800 804	41 170 168	41 170 168
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 784 000	8 065 091	8 065 091
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	5 821 441	5 821 441
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.)	62 854 075	49 711 688	49 711 688
2.1	Beruházások		809 500	809 500
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	62 854 075	48 902 188	48 902 188
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)	163 699 577	146 246 424	146 246 424
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.)	58 000 000	49 501 609	49 501 609
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	58 000 000	44 958 465	44 958 465
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 543 144	4 543 144
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.)	58 000 000	49 501 609	49 501 609
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	221 699 577	195 748 033	195 748 033

1.3. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 013 040	5 090 000	5 090 000
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		620 000	620 000
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 813 040	3 270 000	3 270 000
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
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 visszatérítése			
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.)			
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
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	Idégenforgalmi 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.)	10 074 400	7 408 583	7 408 583
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 150 000		
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak	7 924 400	7 408 583	7 408 583
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			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		174 476 999	174 476 999
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részvételések értékesítése			
6.5	Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek		174 476 999	174 476 999
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	240 000	635 363	635 363
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	240 000	635 363	635 363
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)	18 327 440	187 610 945	187 610 945
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 megismertetése			
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)	18 327 440	187 610 945	187 610 945

1.3. melléklet a 2018. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	33 686 356	22 324 515	22 324 515
1.1.	Személyi juttatások	13 307 874	11 716 350	11 716 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 202 063	2 571 922	2 571 922
1.3.	Dologi kiadások	17 176 419	8 036 243	8 036 243
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.	- Kattintámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)		177 906 438	
2.1.	Beruházások		177 906 438	
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)	33 686 356	200 230 953	22 324 515
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)	33 686 356	200 230 953	22 324 515

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

1.4. melléklet a 2018. évi önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 456 800	36 456 800	36 456 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 456 800	36 456 800	36 456 800
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.)		6 756 262	6 756 267
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		6 756 262	6 756 267
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 202 938	3 202 938	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 202 938	3 202 938	
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.)	11 400 000	11 400 000	12 146 951
4.1.	Vagyoni típusú adók	400 000	400 000	1 961 185
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000	500 000	
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000	6 000 000	6 392 801
4.4.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 488 646
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000	392 700
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	911 619
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 511 824	4 673 992	3 352 084
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	6 511 824	4 673 992	3 352 084
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 999 992	5 999 992
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek		5 999 992	5 999 992
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.)	57 571 562	68 489 984	64 712 094
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)	57 571 562	68 489 984	64 712 094

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017.évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 423 307	15 986 616	15 986 616
1.1.	Személyi juttatások	8 089 896	7 216 225	7 216 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560 473	1 475 451	1 475 451
1.3.	Dologi kiadások	10 772 938	7 157 717	7 157 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		137 223	137 223
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.)		14 115 856	14 115 856
2.1.	Beruházások		4 752 700	4 752 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		9 363 156	9 363 156
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)	20 423 307	30 102 472	30 102 472
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.)	45 190 744	45 344 501	45 344 501
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	45 190 744	45 344 501	45 344 501
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.)	45 190 744	45 344 501	45 344 501
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 614 051	75 446 973	75 446 973

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

Forrásból!

Sor- szám	Bevételek	Kiadások			
		Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	Személyi juttatások	73 594 525	73 594 525	55 024 149
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 326 479	11 326 479	8 533 835
3.	2. bel EU-s támogatás	Dologi kiadások	57 750 161	65 078 601	56 364 128
4.	Közhatalmi bevételek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 784 000	9 500 000	8 065 091
5.	Működési célú ártett pénzeszközök	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	7 580 640	5 058 664
6.	5. bel EU-s támogatás	Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	154 955 165	167 080 245	134 845 867
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15 + ... +18)	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök			
17.	Belföldi visszatérítendő támogatások bevételei	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20 + ... +21)	Int. finanszírozás folyósítása	103 190 744	90 956 996	90 302 966
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	ÁH-on belüli megelőzők visszatérítése		4 543 144	4 543 144
21.	Értékpapírok bevételei				
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	103 190 744	95 500 140	94 846 110
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	258 145 909	262 580 385	229 691 977
24.	Költségvetési hiány:	Költségvetési többlet:	73 270 161	66 500 884	90 238 645
25.	Bruttó hiány:	Bruttó többlet:	9 081 742	14 857 736	39 191 678

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások	2017. évi módosított előirányzat		
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés		2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 772 333	193 987 838	191 726 991	Beruházások			
2	1. helyi EU-s támogatás				1. helyi EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	62 854 075	208 845 574	63 827 544
4	Felhalmozási célú ártéri pénzeszközök bevétele				3. helyi EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4. helyi EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11					Tartalékok			
12	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	53 772 333	193 987 838	191 726 991	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5+...+11.)	62 854 075	208 845 574	63 827 544
13	Helyi költségvetési bevételek (14. - 18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Becslésvisszatérítéssel szembevetési bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb befizetési finanszírozási bevételek				Befizetési célú befizetés, kiadott értékpapírok, vásárlás			
19	Helyi költségvetési bevételek (20. - 24.)				Becslésvisszatérítéssel szembevetési bevételek			
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.)			
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	53 772 333	193 987 838	191 726 991	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	62 854 075	208 845 574	63 827 544
27	Költségvetési hiány:	9 081 742	14 857 736	-	Költségvetési többlet:	-	-	127 899 447
28	Bruttó hiány:	9 081 742	14 857 736	-	Bruttó többlet:	-	-	127 899 447

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31-ig	2017.évi mód ei	2017.évi előirányzat	Összes teljesítés 2017.12.31.ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+E)
Adóssághozkasz. ban nem részesült önk. fejlesztései	10 000 000	2017	9 400 000			9 400 000
BM-Önkormányzati étkeszések fejlesztése-Konyhafejlesztés	14 080 462	2016-2017	14 080 462			14 080 462
TOP-2.1.3.Rátka község csapadékvíz elvezetése	141 876 999	2016-2019				
TOP-3.2.1. Önkormányzati épületek korszerűsítése	125 181 107	2017-2019				
VP6-7.2.1.Kültérületi utak fejlesztése.munkagépek beszerzése	100 000 000	2017-2019				
Kistelepülési önk.alacsony összegű fejl.ámog.	1 250 000	2017-2018				
Tokaj -Hegyalja Borvidék Településeinek Fejlesztési Támogatása	32 600 000	2017-2018				
Tájház fejlesztés	6 000 000	2017-2018				
Művelődési kialakítása	16 000 000	2017-2018				
ÖSSZESEN:	446 988 568		23 480 462			23 480 462

4. melléklet a/2017. (... ..) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások														Teljesítés		
Források	Eredeti	Módosított	Összes bevétel, kiadás	Évenkénti üteme						2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2016. XII. 31-ig			
				Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő																
- saját erőből központi támogatás																
EU-s forrás																
Társfinanszírozás																
Hitel																
Egyéb forrás																
Források összesen:																

Forintban:

Kiadások, költségek													
Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Forintban!		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés			
Összesen:						

Megnevezés	Rátikai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	122 427 776	133 043 827	133 043 827
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 154 464	68 291 878	68 291 878
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 848 490	31 055 624	31 055 624
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	26 224 822	24 971 889	24 971 889
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 565 024	1 565 024
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 159 412	7 159 412
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 671 326	62 420 148	56 926 055
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	68 671 326	62 420 148	56 926 055
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 772 333	193 987 838	191 726 991
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	53 772 333	193 987 838	191 726 991
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.)	11 400 000	11 400 000	12 146 951
4.1.	Vagyoni típusú adók	400 000	2 000 000	1 961 185
4.2.	Idégenforgalmi adó	500 000		
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000	6 000 000	6 392 801
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 488 646
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 600 000	900 000	392 700
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	900 000	500 000	911 619
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	25 486 224	26 017 154	22 332 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		2 000 000	2 108 432
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 050 000	9 957 951	6 314 072
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 134 803	
5.5.	Ellátási díjak	9 924 400	7 924 400	7 459 294
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 000 000	4 288 097
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000	1 000 000	
5.8.	Kamatbevételek			1 631
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	8 511 824	2 000 000	2 160 790
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.)	240 000	700 000	635 363
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	240 000	700 000	635 363
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.)	281 997 659	427 568 967	416 811 503
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól			
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.)	39 002 325	39 002 325	38 944 476
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 002 325	39 002 325	38 944 476
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 854 667	4 854 667
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 854 667	4 854 667
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűnése			
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.)	39 002 325	43 856 992	43 799 143
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	320 999 984	471 425 959	460 610 646

Megnevezés	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5)	154 955 165	167 080 245	134 845 867
1.1.	Személyi juttatások	73 594 525	73 594 525	55 924 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 326 479	11 326 479	8 533 835
1.3.	Dologi kiadások	57 750 161	65 078 601	56 364 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 784 000	9 500 000	8 065 091
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	7 580 640	5 958 664
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		296 640	296 640
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		3 500 000	3 032 781
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		3 784 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)	62 854 075	208 845 574	63 827 544
2.1.	Beruházások		6 622 925	5 562 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	62 854 075	202 222 649	58 265 344
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)	217 809 240	375 925 819	198 673 411
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.)	103 190 744	95 500 140	94 846 110
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	103 190 744	90 956 996	90 302 966
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 543 144	4 543 144
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézmény finanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétkénti 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 beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	103 190 744	95 500 140	94 846 110
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	320 999 984	471 425 959	293 519 521
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
				59
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
				46

Megnevezés	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	77 957 936	91 497 027	91 497 027
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	30 697 664	31 215 078	31 215 078
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 848 490	31 055 624	31 055 624
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 411 782	21 701 889	21 701 889
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		365 024	365 024
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		7 159 412	7 159 412
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 468 388	51 871 594	44 834 171
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	65 468 388	51 871 594	44 834 171
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	53 772 333	11 250 000	11 250 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	53 772 333	11 250 000	11 250 000
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.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Tulajterhelesi díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	8 900 000	16 907 266	16 907 266
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 900 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 000 000		
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	16 907 266	16 907 266
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.)			
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)	206 098 657	171 525 887	164 488 464
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.)	39 002 325	38 944 476	38 944 476
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	39 002 325	38 944 476	38 944 476
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 854 667	4 854 667
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 854 667	4 854 667
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.)	39 002 325	43 799 143	43 799 143
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	245 100 982	215 325 030	208 287 607

Megnevezés	Rátka Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	100 845 502	96 534 736	96 534 736
1.1	Személyi juttatások	52 196 755	36 991 574	36 991 574
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 563 943	4 486 462	4 486 462
1.3	Dologi kiadások	29 800 804	41 170 168	41 170 168
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 784 000	8 065 091	8 065 091
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	5 821 441	5 821 441
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.)	62 854 075	49 711 688	49 711 688
2.1	Beruházások		809 500	809 500
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	62 854 075	48 902 188	48 902 188
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)	163 699 577	146 246 424	146 246 424
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.)	58 000 000	49 501 609	49 501 609
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	58 000 000	44 958 465	44 958 465
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 543 144	4 543 144
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 beváltása			
8.3	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	58 000 000	49 501 609	49 501 609
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	221 699 577	195 748 033	195 748 033

Éves tényleges állományi létszám (fő)			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			46

Megnevezés	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 013 040	5 090 000	5 090 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		620 000	620 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 813 040	3 270 000	3 270 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
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.)			
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.)			
4.1.	Epitményadó			
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.)	10 074 400	7 408 583	7 408 583
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 150 000		
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 924 400	7 408 583	7 408 583
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			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		174 476 999	174 476 999
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		174 476 999	174 476 999
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	240 000	635 363	635 363
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	240 000	635 363	635 363
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.)	18 327 440	187 610 945	187 610 945
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)	18 327 440	187 610 945	187 610 945

Megnevezés	Rátkaai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 686 356	22 324 515	22 324 515
1.1.	Személyi juttatások	13 307 874	11 716 350	11 716 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 202 063	2 571 922	2 571 922
1.3.	Dologi kiadások	17 176 419	8 036 243	8 036 243
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.)		177 906 438	
2.1.	Beruházások		177 906 438	
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)	33 686 356	200 230 953	22 324 515
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.	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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	33 686 356	200 230 953	22 324 515
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
				5

Megnevezés	Rátka Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 456 800	36 456 800	36 456 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	36 456 800	36 456 800	36 456 800
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.)		6 756 262	6 756 262
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		6 756 262	6 756 262
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 202 938	3 202 938	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 202 938	3 202 938	
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.)	11 400 000	11 400 000	12 146 951
4.1.	Vagyoni típusú adók	400 000	400 000	1 961 185
4.2.	Idegenforgalmi adó	500 000	500 000	
4.3.	Iparűzési adó	6 000 000	6 000 000	6 392 801
4.4.	Gépjárműadó	2 000 000	2 000 000	2 488 646
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000 000	2 000 000	392 700
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	911 619
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	911 619
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	6 511 824	4 673 992	3 352 084
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	6 511 824	4 673 992	3 352 084
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		5 999 992	5 999 992
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek		5 999 992	5 999 992
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.)	57 571 562	68 489 984	64 712 094
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)	57 571 562	68 489 984	64 712 094

Megnevezés	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	20 423 307	15 986 616	15 986 616
1.1.	Személyi juttatások	8 089 896	7 216 225	7 216 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 560 473	1 475 451	1 475 451
1.3.	Dologi kiadások	10 772 938	7 157 717	7 157 717
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		137 223	137 223
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.)		14 115 856	14 115 856
2.1.	Beruházások		4 752 700	4 752 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		9 363 156	9 363 156
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)	20 423 307	30 102 472	30 102 472
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.)	45 190 744	45 344 501	45 344 501
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	45 190 744	45 344 501	45 344 501
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Trányító szerv támogatás folyósítása (támogatásfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétkénti 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.)	45 190 744	45 344 501	45 344 501
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	65 614 051	75 446 973	75 446 973
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				5

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közfoglalkoztatottak munkaadóinak értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 190 744	46 014 526	45 360 496
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 990	15 990
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		6 521 224	6 521 224
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 190 744	39 477 312	38 823 282
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 190 744	46 014 526	45 360 496

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 190 744	46 014 526	43 783 783
1.1.	Személyi juttatások	36 514 422	37 063 014	35 232 271
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 676 322	8 199 157	7 799 157
1.3.	Dologi kiadások	1 000 000	752 355	752 355
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.)	45 190 744	46 014 526	43 783 783

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)			
2.1.	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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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 támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)			
2.1.	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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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 támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)			
2.1	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.)	45 190 744	46 014 526	45 360 496
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele		15 990	15 990
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele		6 521 224	6 521 224
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 190 744	39 477 312	38 823 282
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 190 744	46 014 526	45 360 496

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 190 744	46 014 526	43 783 783
1.1	Személyi juttatások	36 514 422	37 063 014	35 232 271
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 676 322	8 199 157	7 799 157
1.3	Dologi kiadások	1 000 000	752 355	752 355
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 támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 190 744	46 014 526	43 783 783

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 523 728	16 949 486	16 949 486
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 675 328	13 208 369	13 208 369
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 637 800	2 945 753	2 945 753
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		795 354	795 354
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 210 600		
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.)	20 523 728	16 949 486	16 949 486
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 476 272	44 958 465	44 958 465
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 476 272	44 958 465	44 958 465
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 000 000	61 907 951	61 907 951

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 000 000	61 208 065	59 142 897
1.1.	Személyi juttatások	30 529 600	26 174 638	24 974 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 446 660	6 574 938	5 709 807
1.3.	Dologi kiadások	13 023 740	28 458 489	28 458 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		699 886	699 886
2.1.	Beruházások		699 886	699 886
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3 -ból EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 000 000	61 907 951	59 842 783

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező bevétel, kiadás	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	20 523 728	16 949 486	16 949 486
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 675 328	13 208 369	13 208 369
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	3 637 800	2 945 753	2 945 753
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		795 354	795 354
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		10	10
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	1 210 600		
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.)	20 523 728	16 949 486	16 949 486
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	37 476 272	44 958 465	44 958 465
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	37 476 272	44 958 465	44 958 465
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 000 000	61 907 951	61 907 951

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	58 000 000	61 208 065	59 142 897
1.1.	Személyi juttatások	30 529 600	26 174 638	24 974 658
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 446 660	6 574 938	5 709 807
1.3.	Dologi kiadások	13 023 740	28 458 489	28 458 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		699 886	699 886
2.1.	Beruházások		699 886	699 886
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból támogatott megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 000 000	61 907 951	59 842 783

Éves tényleges állományi létszám (fő)	12	12	12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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 visszatérítése			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1	Személyi juttatások			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3	Dologi kiadások			
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.)			

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
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.)			

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

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak
elszámolója

8.2 sz. melléklet

#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendeltetésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	I.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	1 826 200	1 826 200	0	0
10	I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 186 940	2 186 940	0	0
11	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+ 10)	4 013 140	4 013 140	0	0
27	II.12. Kistélepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása	1 250 000	0	1 250 000	0
29	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+...+28)	1 250 000	0	1 250 000	0
30	III.1. Önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
40	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+...+39)	6 263 140	5 013 140	1 250 000	0
41	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	137 414	137 414	0	0
42	A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása	1 000 000	1 000 000	0	0
43	Szociális ágazati összevont pótlék	308 488	308 488	0	0
44	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 784 000	9 784 000	0	0
48	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
54	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+...+53)	1 200 000	1 200 000	0	0
63	5. Kulturális illetménypótlék	365 024	365 024	0	0
74	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	1 070 672	1 070 672	0	0
82	24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1 075 600	1 075 600	0	0
83	25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	1 101 000	1 101 000	0	0
96	Mindösszesen (=40+...+44+54+61+62+...+95)	22 305 338	21 055 338	1 250 000	0

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

8 2.1 sz melléklet

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladataitvétel/f eladatlátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+/-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. útnap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó kormányzati funkció szerinti	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többletartogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9, egyébként 0)	Visszatérítési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérték e; egyébként
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I. 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	67 154 464	0	0	67 154 464	0	86 704 751	67 154 464	0	0
05	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00)	27 848 490	1 358 700	747 434	29 900 157	-54 467	32 239 054	29 900 157	0	54 467
06	III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III. 7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű	6 813 040	-498 240	0	6 314 800	0	23 975 163	6 314 800	0	0
08	III. 5. Intézményi gyermekékezelés támogatása (09 01 03 05 00)	9 627 782	-56 858	-1 006 323	8 825 721	261 120	14 767 658	8 825 721	261 120	0
10	Összesen	111 443 776	803 602	-258 889	112 195 142	206 653	157 686 626	112 195 142	261 120	54 467
10	III. 5. c) Rászoruló gyermekek szüneti ékezelése (09 01 03 06 00)	52 440	0	-52 440	0	0	0	0	0	0
12	Összesen	107 579 359	374 200	-956 829	106 701 090	-296 640	246 429 731	106 701 090	0	296 640

11/E - A 11/C. úrlap 9. sorának elszámolása

8.2.2. sz. melléklet

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása	8 825 721
02	III.5. Intézményi gyermekékeztetés támogatása terfhére elszámolt kiadások	16 597 092
03	Intézményi gyermekékeztetési térítési díj bevételek összege	1 829 434
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekékeztetési támogatás összege	8 825 721
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 941 937
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	5 941 937

11/B - Az előző évi (2016.) kötelezettségvállalással terhelt, kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása					
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2016. évben fel nem használt, de 2017. évben jogszabályon felhasználható összeg (2017. évi)	2017. évben felhasznált	Előirányzat (fel nem használt) (=3-4)	
1	2	3	4	5	
22	Önkormányzati ékeztetési fejlesztések támogatása	9 081 742	8 816 237	265 505	
23	Adóssághozkiosztóadókban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	9 379 938	0	
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (10+11+16+17+...+24)	19 081 742	18 196 175	265 505	
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	122 322	122 322	0	
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	19 204 064	18 318 497	265 505	
88	Összesen 38. sor kivételével (36+37+39+40+41+51+58+59+...+87):	19 204 064	18 318 497	265 505	
89	Mindösszesen (36+37+...+41+51+58+59+...+87):	19 204 064	18 318 497	265 505	

11/H - Adóssághozkiosztóadókban részt nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása										
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adóssághozkiosztóadókban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2018. december 31-ig jogszabályon felhasználható	Visszatérítendő támogatás (=3-4+...+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adóssághozkiosztóadókban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	5 993 015	4 006 985	0	0	0	0	0	
03	A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 8 pontja szerinti, az adóssághozkiosztóadókban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	0	0	0	9 379 938	0	620 062	0	

11/L - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek, kormányzati funkcióként

8.2.3. sz. melléklet

Megnevezés	Összesen	05. utóp - 019 A 256 Közműveltség Kiadások (K1-K9) - a 124 A helyi önkormányzatok előző évi előirányzatából származó	05. utóp - 015 Foglalkoztatás Kiadások (K11) (K11)	05. utóp - 019 Költő üzemeltetési kiadások (K12)	05. utóp - 020 Személyi juttatások összesen (K1)	05. utóp - 021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulási adó (K2)	05. utóp - 030 Munkaadókat előző évi előirányzatból átvett költségek átvett költségek (K31)	05. utóp - 061 Dologi kiadások (K3)	05. utóp - 119 Egyéb munkaadókat előző évi előirányzatból átvett költségek (K512)	05. utóp - 191 Egyéb munkaadókat előző évi előirányzatból átvett költségek (K5)	05. utóp - 200 Ellátottak előző évi előirányzatból átvett költségek (K5)	05. utóp - 204 Foglalkoztatás előző évi előirányzatból átvett költségek (K74)	05. utóp - 205 Foglalkoztatás előző évi előirányzatból átvett költségek (K7)	05. utóp - 208 Közműveltség Kiadások (K1-K3)	05. utóp - 045 Közműveltség Kiadások (K1-K3) előző évi előirányzatból átvett költségek (K1)
011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalkái jogalkotó és államháztartáson kívüli tevékenysége	292 026 196	73 673 629	41 235 665	1 002 205	42 237 870	9 274 608	1 077 172	7 910 072	137 223	137 223	4 752 700	1 990 592	9 363 156	73 673 629	6 756 267
082061 Múzeumok köznevelődési, köznevelődési tevékenysége	30 272	9 423	0	0	0	0	2 003	9 423	0	0	0	0	0	9 423	0
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel	25 897 675	6 724 924	4 054 684	0	4 054 684	863 654	381 993	1 006 596	0	0	0	0	0	6 724 924	0
081110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	96 371 703	25 270 125	20 557 964	0	20 557 964	4 691 303	3 374	20 868	0	0	0	0	0	25 270 125	0
081140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	21 947 635	6 968 929	3 795 166	0	3 795 166	895 796	1 041 085	6 268 043	0	0	0	0	0	6 968 929	0
096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	90 511 535	25 613 934	3 795 166	0	3 795 166	895 796	1 224 634	11 261 058	0	0	0	0	0	25 613 934	0
102031 Idősek napközi ellátása	69 999 716	13 939 753	6 583 922	0	6 583 922	1 471 163	2 228 523	5 694 698	0	0	0	0	0	13 939 753	0
107051 Szociális ellátás	38 727 122	10 035 410	0	0	0	0	281 174	10 035 410	0	0	0	0	0	10 035 410	0
A 34. sor kivételével számított összesen (1.*+...+33.+36.+...+43.)	635 111 882	162 303 027	76 227 391	1 002 205	77 229 596	17 196 526	6 140 563	43 203 128	137 223	137 223	5 452 586	4 057 221	19 083 968	162 303 027	6 756 267
Összesen:	635 111 882	162 303 027	76 227 391	1 002 205	77 229 596	17 196 526	6 140 563	43 203 128	137 223	137 223	5 452 586	4 057 221	19 083 968	162 303 027	6 756 267

Megnevezés	06. utóp - 079 Fehérvári csúszás támogatás előirányzatból átvett költségek (B2)	06. utóp - 199 Ellátottak (B405)	06. utóp - 200 Köznevelés Kiadások (B406)	06. utóp - 206 Közműveltség Kiadások (B406)	06. utóp - 221 Munkaadókat előző évi előirányzatból átvett költségek (B4)	06. utóp - 256 Munkaadókat előző évi előirányzatból átvett költségek (B6)	06. utóp - 283 Közműveltség Kiadások (B1-B7)
011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalkái jogalkotó és államháztartáson kívüli tevékenysége	5 999 992	0	0	1 636	20 849	0	12 777 108
082061 Múzeumok köznevelődési, köznevelődési tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel	0	0	123 592	0	581 317	0	581 317
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	10	10	0	10
096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	0	1 440 499	388 935	0	1 829 434	0	1 829 434
102031 Idősek napközi ellátása	0	4 907 440	1 325 008	0	6 232 448	0	6 867 811
107051 Szociális ellátás	0	2 188 904	591 002	0	2 779 906	0	2 779 906
A 34. sor kivételével számított összesen (1.*+...+33.+36.+...+43.)	5 999 992	8 538 843	2 428 537	1 646	11 443 964	635 363	24 835 586
Összesen:	5 999 992	8 538 843	2 428 537	1 646	11 443 964	635 363	24 835 586

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása						
#	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati	082061, 082062, 082063, 082064 kormányza	11.a/11.b űrlap 4. oszlopában az adott sorra másolandó érték
1	2	3	4	5	6	10
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	73 675 629	6 724 924	9 423	80 409 976
04	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkción elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	73 675 629	0	0	73 675 629
09	11.a űrlap 48. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000
11	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	5 524 924	0	5 524 924
18	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	0	0	9 423	9 423

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
02	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás pótlólagos összege (11.c űrlap 10. sor 10. és 11. oszlopok és a 11.a űrlap 42. sor 6. oszlopának figyelembe vétele mellett)	206 653
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e))	265 505
15	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8 és 9. sorban a 3. oszlop és a 3+4+5. oszlop összege közül a nagyobb figyelembevételével számított együttes összege csökkentve ezen űrlap 10. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	44 834 025
21	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	265 505
22	A 21. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	265 505
24	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (20+21)	265 505
25	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás (2)	206 653

8.3.2. sz. melléklet
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoní értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészáll atok	Beruházás k és felújítások	Koncesszió ba, vagyonne lésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	161 116 584	430 297 093	103 169 125	0	4 498 383	0	759 081 185
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	750 916	0	0	0	3 742 283	0	4 493 199
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	34 606 939	0	34 606 939
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	7 654 183	3 936 000	0	0	0	11 590 183
08	Összes növekedés (=02+...+07)	750 916	7 654 183	3 936 000	0	38 349 222	0	50 690 321
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	161 867 500	497 951 276	107 105 125	0	42 847 605	0	809 771 506
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	161 058 000	101 199 000	54 668 579	0	0	0	316 925 579
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	0	13 071 177	0	0	0	0	13 071 177
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése	0	0	58 584	0	0	0	58 584
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	161 058 000	114 270 177	54 609 995	0	0	0	329 938 172
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	21 627 258	0	0	0	0	21 627 258
23	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	21 627 258	0	0	0	0	21 627 258
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	161 058 000	135 897 435	54 609 995	0	0	0	351 565 430
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	809 500	362 053 841	52 495 130	0	42 847 605	0	458 206 076

2	3	5	3	2	3	9	7	1	0	1	1	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	5	0	9	0	2	2	6	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

RÁTKAI-MANUFAKTÚRA Nonprofit Kft.

A vállalkozás címje, telefonszáma

3908 Rátka, Széchenyi tér 1.

2017. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

kelt: Rátka, 2018. május 29.

a vállalkozás vezetője
(képviseletére)

P H

2	3	5	3	2	3	9	7	1	0	1	1	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	2	2	6	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

RÁTKAI-MANUFAKTÚRA Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

adatok előző évről

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sorok)	10 218	0	12 308
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 218	0	12 308
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
5	B. Forráseszközök (6.+7.+8.+9. sorok)	276	0	275
6	I. KESZLETEK	0	0	0
7	II. KÖVETELÉSEK	271	0	270
8	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	5	0	5
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (AKTIVAK)	10 494	0	12 583

kelt: Rátka, 2018. május 29.

a vállalkozás vezetője
(képviseletére)

P H

adatok előző évről

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+17.+18.+19. sorok)	10 185	0	12 282
13	I. JEGYZETT TŐKE	500	0	3 000
14	II. JEGYZETT, DE MEGBE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
15	III. TŐKETARTALEK	0	0	0
16	IV. EREDMÉNYTARTALEK	-639	0	-1 049
17	V. LEKÖTÖTT TARTALEK	10 734	0	10 734

18	VI. ERTEKELESI TARTALEK			
18	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-410		-403
20	E. Céltartalékok	0	0	0
21	F. Kötelezettségek (22+23.+24. sorok)	309	0	301
22	I. HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK	309		301
25	G. Passzív időbeli elhatárolás	0	0	0
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (PASSZIVAK)	10 494	0	12 583

kelt Rátka, 2018. május 29

P H

a vállalkozás vezetője
(képviseletje)

2	3	5	3	2	3	9	7	1	0	1	1	5	7	2	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	5	-	0	9	-	0	2	2	6	8	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégek száma

2	1
---	---

RÁTKAI-MANUFAKTÚRA Nonprofit Kft.

**Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNY KIMUTATÁSA
(összkiértékeléssel)**

adatok előző évről

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	12		6
II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0		0
III	Egyéb bevételek	50		75
IV	Anyagjellegű ráfordítások	62		74
V	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
VI	Értékcsökkenési leírás	409		410
VII	Egyéb ráfordítások	1		0
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-410	0	-403
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0
B	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0
C	Szokásos vállalkozási eredmény	0	0	0
X	Rendkívüli bevételek	0		0
XI	Rendkívüli ráfordítások	-410	0	-403
C.	Adózás előtti eredmény	0		0
XII	Adófizetési kötelezettség	-410	0	-403
F	ADÓZOTT EREDMÉNY			

kelt Rátka, 2018. május 29

P H

a vállalkozás vezetője
(képviseletje)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konvha	0		0		
2.	Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal	0		0		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
Összesen:						

1. tájékoztató tábla a 2018. évi önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Ft-ban		Ft-ban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény ¹⁾	2017		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	E	F	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	127 468 271	133 043 827	133 043 827	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 393 355	68 291 878	68 291 878	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 922 533	31 055 624	31 055 624	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 381 109	24 971 889	24 971 889	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 565 024	1 565 024	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 345 674	7 159 412	7 159 412	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	225 000			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	68 866 929	62 420 148	56 926 055	
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	68 866 929	62 420 148	56 926 055	
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	35 096 462	193 987 838	191 726 991	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 080 462	193 987 838	191 726 991	
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	11 016 000			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 617 821	11 400 000	12 146 951	
4.1.	Építményadó	2 053 369	2 000 000	1 961 185	
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	7 204 751	6 000 000	6 392 801	
4.5.	Tulajteriheles díj	2 311 251	2 000 000	2 488 646	
4.6.	Egyéb arányoslati és szolgáltatási adók	467 000	900 000	392 700	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	581 450	500 000	911 619	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 058 376	26 017 154	22 332 316	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 784 659	2 000 000	2 108 432	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 233 276	9 957 951	6 314 072	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 134 803		
5.5.	Ellátási díjak	10 706 460	7 924 400	7 459 294	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 774 227	2 000 000	4 288 097	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 000 000		
5.8.	Kamatbevételek	1 846		1 631	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 557 908	2 000 000	2 160 790	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 524 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 524 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	220 000	700 000	635 363	
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	220 000	700 000	635 363	
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)	268 851 859	427 568 967	416 811 503	
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.)	20 841 000	39 002 325	38 944 476	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	20 841 000	39 002 325	38 944 476	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 543 144	4 854 667	4 854 667	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 543 144	4 854 667	4 854 667	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megvonatása				
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.)	25 384 144	43 856 992	43 799 143	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	294 236 003	471 425 959	460 610 646	

1. tájékoztató tábla a 6./2018. (2.23) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2. sz. táblázat		Ft-ban		Ft-ban	
Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény ¹⁾	2017		
			Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	162 019 847	167 080 245	134 845 867	
1.1	Személyi juttatások	70 588 091	73 594 525	55 924 149	
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 416 555	11 326 479	8 533 835	
1.3	Dologi kiadások	65 475 693	65 078 601	56 364 128	
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 937 410	9 500 000	8 065 091	
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 602 098	7 580 640	5 958 664	
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		296 640	296 640	
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		3 500 000	3 032 781	
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		3 784 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	6 022 700	208 845 574	63 827 544	
2.1	Beruházások	274 680	6 022 925	5 562 200	
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások	5 748 020	202 222 649	58 265 344	
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)	168 042 547	375 925 819	198 673 411	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	10 000 000			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	10 000 000			
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.)	77 248 980	95 500 140	94 846 110	
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	73 233 868	90 956 906	90 302 966	
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 015 092	4 543 144	4 543 144	
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.)	87 248 980	95 500 140	94 846 110	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	255 291 527	471 425 959	293 519 521	

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

Fr-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
					2017.	2018.	2019.	2019. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
5.										
6.										
7.	Beruházás feladatonként									
8.										
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Egyéb									
12.										
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)	-	-	-	-	-	-	-	-	

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

Fr-ban

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2017. december 31-én

Ft-ban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	$H=(D+...+G)$	$I=(C+H)$
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

6. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Schwarzwald Hagyományörző Egyesület	működés támogatás		310 820
2.	Hagyományörző Énekkar	működés támogatás		200 000
3.	Díszpolgári cím pénzjutalma	elismerés		100 000
4.	Diákok	nyelvvizsga támog		43 000
5.	Schwarzwald Hagyományörző Egyesület	emlékérem		30 000
6.	posthumusz támogatás	Támogatás		5 000
7.	Manufaktúra	támogatás		50 000
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
Összesen:				738 820

2017. évi VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	809 500	809 500	809 500
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	457 396 576	457 396 576	457 396 576
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	362 053 841	362 053 841	362 053 841
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	362 053 841	362 053 841	362 053 841
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	52 495 130	52 495 131	52 495 132
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	52 495 130	52 495 131	52 495 132
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	42 847 605	42 847 606	42 847 607
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	42 847 605	42 847 606	42 847 607
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	4 175 000	4 175 000	4 175 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 175 000	4 175 000	4 175 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	4 175 000	4 175 000	4 175 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	462 381 076	462 381 076	462 381 076
I. Készletek	46.	334 481	334 481	334 481
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	334 481	334 481	334 481
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	220 195	220 195	220 195
III. Forintszámlák	51.	166 940 889	166 940 889	166 940 889
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	167 161 084	167 161 084	167 161 084
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	7 139 263	7 139 263	7 139 263
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	6 947 367	6 947 367	6 947 367
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	14 086 630	14 086 630	14 086 630
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	1 794 050	1 794 050	1 794 050
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-155 876	-155 876	-155 876
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	643 807 395	643 807 395	643 807 395

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017.év

Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	576 660 063
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	17 747 352
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-125 880 173
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	161 627 982
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	630 155 224
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	403 996
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 854 667
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 638 505
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 897 168
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 755 003
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	643 807 395

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2017.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS" a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2017.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):			

A Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2017. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Rátkai Manufaktúra Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	301 289
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			3 000 000	301 289

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2017.

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2017. január 1-jén	39 002 325
2.	• Bankszámlák egyenlege	38 962 985
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	39 340
4.	Bevételek (+)	128 158 759
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2017. december 31-én ebből:	167 161 084
8.	• Bankszámlák egyenlege	166 940 889
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	220 195