

**Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 30.)
önkormányzati rendelete
a 2020. évi zárszámadásról**

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) **678.604.845.- Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel**
- b) **322.853.366.- Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással**
- c) **355.751.479.- Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá**

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott összes kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet és a 4. mellékletnek megfelelően fogadja el.

(3) A Képviselő-testület bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet és a 11. melléklet a 12. melléklet és a 13. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolásának adatait a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület a **Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal** bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. melléklet és a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a **Rátkai Gyermekkert Óvoda Mini Bölcsőde, és Konyha** bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. melléklet és a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 18. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) Az állami támogatások és állami hozzájárulások részletes elszámolását a 19. melléklet tartalmazza.

(7) A Képviselő-testület a 2020. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét a 20. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzügyi, vagyoni tájékoztató adatait a 21. melléklet, a 22. melléklet a 23. melléklet és a 24. melléklet szerint fogadja el.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tirk Sándorné
polgármester




Bodnár Katalin
jegyző

Kihirdetve: 2021.05.30



Bodnár Katalin
jegyző

1. melléklet a 7/2021.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

2020. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 579 151	160 554 441	160 554 441
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 045 622	84 949 150	84 949 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 445 900	30 832 045	30 832 045
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 904 109	37 123 679	37 123 679
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 601 966	2 601 966
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	383 520	5 047 601	5 047 601
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások	33 610 594	31 879 178	33 249 243

	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	33 610 594	31 879 178	33 249 243
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	119 271 655	119 271 655	245 520 343
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	119 271 655	119 271 655	245 520 343
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 000 000	12 807 506	14 730 023
4.1.	Építmény adó	800 000	800 000	333 450
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000	1 532 696
4.3.	Iparüzési adó	12 500 000	9 807 506	11 692 615
4.4.	Gépjárműadó	2 500 000		
4.5.	Idegenforgalmi adó	1 100 000	1 100 000	581 973
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000	589 289
4.7.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 029 667	15 550 297	19 866 916
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			979 922
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000	4 600 000	5 095 491
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 249 028
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	7 561 949

5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 250 000	1 250 000	3 809 177
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		950 297	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			73
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 179 667	2 750 000	1 171 276
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			612 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			612 300
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.)	12 119 073	10 549 238	2 058 833
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	12 119 073	10 549 238	2 058 833
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	343 610 140	350 612 315	476 592 099
10.	Hitel-, kölsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	190 597 860	190 597 860	195 594 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 597 860	190 597 860	195 594 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 418 345	6 418 345

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 418 345	6 418 345
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	190 597 860	197 016 205	202 012 746
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	534 208 000	547 628 520	678 604 845

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	150 564 607	152 199 297	128 917 256
1.1.	Személyi juttatások	49 672 906	54 892 797	51 728 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 793 125	7 275 732	6 574 647
1.3.	Dologi kiadások	81 478 576	74 177 868	59 023 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 820 000	9 820 000	5 593 549
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 800 000	6 032 900	5 996 870
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		92 900	92 900
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások,			

	kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 800 000	4 780 000	4 744 170
1.13.	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 159 800	1 159 800
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	271 868 408	266 705 132	68 291 430
2.1.	Beruházások	8 154 699	26 064 629	23 037 929
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	263 713 709	232 324 208	36 937 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 316 295	8 316 295

2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	422 433 015	418 904 429	197 208 686
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on, kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	111 774 985	128 724 091	125 644 680
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	111 774 985	123 156 266	120 076 855
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 567 825	5 567 825

6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	111 774 985	128 724 091	125 644 680
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	534 208 000	547 628 520	322 853 366
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-78 822 875	-68 292 114	279 383 413
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	78 822 875	68 292 114	76 368 066

2. melléklet a 7/2021.(V.30.)önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

2020 ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 341 176	90 388 777	90 388 777
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 805 452	20 805 452	20 805 452
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 832 045	30 832 045	30 832 045
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 703 679	33 703 679	33 703 679
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 047 601	5 047 601
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 249 243	33 249 243	33 249 243
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	33 249 243	33 249 243	33 249 243
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	43 565 769	45 520 343	45 520 343
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 000 000	29 000 000	29 000 000
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	14 565 769	16 520 343	16 520 343
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építmény adó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 533 402	16 533 402	16 533 402
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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 533 402	16 533 402	16 533 402
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	612 300	612 300	612 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	612 300	612 300	612 300
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.)	92 900	92 900	92 900
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	92 900	92 900	92 900
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	179 394 790	186 396 965	186 396 965
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	195 594 401	195 594 401	195 594 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 594 401	195 594 401	195 594 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 418 345	6 418 345

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 418 345	6 418 345
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	195 594 401	202 012 746	202 012 746
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	374 989 191	388 409 711	388 409 711

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	87 322 329	87 322 329	87 322 329
1.1.	Személyi juttatások	24 462 301	24 462 301	24 462 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 639 899	2 639 899	2 639 899
1.3.	Dologi kiadások	48 769 710	48 769 710	48 769 710
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 573 549	5 573 549	5 573 549
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 876 870	5 876 870	5 876 870
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások,			

	kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	262 768 135	270 620 830	45 845 676
2.1.	Beruházások	8 908 470	8 908 470	8 908 470
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	253 859 665	261 712 360	36 937 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			

2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	350 090 464	357 943 159	133 168 005
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	57 938 462	63 506 287	63 506 287
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	57 938 462	57 938 462	57 938 462
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 567 825	5 567 825

6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	57 938 462	63 506 287	63 506 287
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	408 028 926	421 449 446	196 674 292
		-33 039 735	-33 039 735	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-170 695 674	-171 546 194	53 228 960
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	137 655 939	138 506 459	138 506 459

3.melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 021 966	6 021 966	6 021 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 420 000	3 420 000	3 420 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 601 966	2 601 966	2 601 966
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			

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.)	69 023 675	69 023 675	200 000 000
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	69 023 675	69 023 675	200 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építmény adó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Gépjárműadó			
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	566 200	566 200	566 200
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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	566 200	566 200	566 200
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.)	1 965 933	1 965 933	1 965 933
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	1 965 933	1 965 933	1 965 933
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	77 577 774	77 577 774	208 554 099
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	77 577 774	77 577 774	208 554 099

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	23 686 121	23 686 121	23 686 121
1.1.	Személyi juttatások	17 019 041	17 019 041	17 019 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 785 219	2 785 219	2 785 219
1.3.	Dologi kiadások	3 881 861	3 881 861	3 881 861
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások,			

	kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre			
1.13.	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 129 459	20 129 459	20 129 459
2.1.	Beruházások	14 129 459	14 129 459	14 129 459
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000

2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	43 815 580	43 815 580	43 815 580
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			

6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 815 580	43 815 580	43 815 580
		33 762 194	33 762 194	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	33 762 194	33 762 194	164 738 519
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

4.melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 143 698	64 143 698	64 143 698
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 143 698	64 143 698	64 143 698
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			

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.)	14 730 023	14 730 023	14 730 023
4.1.	Építmény adó	1 532 696	1 532 696	1 532 696
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparüzési adó	11 692 615	11 692 615	11 692 615
4.4.	Gépjárműadó	333 450	333 450	333 450
4.5.	Idegenforgalmi adó			
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	581 973	581 973	581 973
4.7.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	589 289	589 289	589 289
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 767 314	2 767 314	2 767 314
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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 767 314	2 767 314	2 767 314
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.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	81 641 035	81 641 035	81 641 035
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	81 641 035	81 641 035	81 641 035

KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban
Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	17 908 806	17 908 806	17 908 806
1.1.	Személyi juttatások	10 247 070	10 247 070	10 247 070
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 149 529	1 149 529	1 149 529
1.3.	Dologi kiadások	6 372 207	6 372 207	6 372 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	140 000	140 000	140 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások,			

	kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezeségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			

2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 908 806	17 908 806	17 908 806
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	64 454 688	64 454 688	64 454 688
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	64 454 688	64 454 688	64 454 688
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			

6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüszintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	64 454 688	64 454 688	64 454 688
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	82 363 494	82 363 494	82 363 494
		-722 459	-722 459	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				

3. sz. táblázat				Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	63 732 229	63 732 229	63 732 229
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-64 454 688	-64 454 688	-64 454 688

5.melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
								Forintban
Sor - szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	139 579 151	160 554 441	160 554 441	Személyi juttatások	49 672 906	54 892 797	51 728 412
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 610 594	31 879 178	33 249 243	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 793 125	7 275 732	6 574 647
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	81 478 576	74 177 868	59 023 778
4.	Közhatalmi bevételek	18 000 000	12 807 506	14 730 023	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 820 000	9 820 000	5 593 549
5.	Működési bevételek	21 029 667	15 550 297	19 866 916	Egyéb működési célú kiadások	2 800 000	6 032 900	5 996 870
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	12 119 073	10 549 238	2 058 833	Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								

13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	224 338 485	231 340 660	230 459 456	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	150 564 607	152 199 297	128 917 256
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	190 597 860	197 016 205	202 012 746	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	190 597 860	190 597 860	195 594 401	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 418 345	6 418 345	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (INT.FINANSZÍROZÁS)	111 774 985	123 156 266	120 076 855
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 567 825	5 567 825

24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	190 597 860	197 016 205	202 012 746	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	111 774 985	128 724 091	125 644 680
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	414 936 345	428 356 865	432 472 202		262 339 592	280 923 388	254 561 936
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	73 773 878	79 141 363	101 542 200
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	152 596 753	147 433 477	177 910 266

6. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								
Sor- szá m	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányz at	2020. évi módosító tt előirányz at	2020. XII. 31. teljesít és	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányz at	2020. évi módosító tt előirányz at	2020. XII. 31. teljesít és
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	119 271 655	119 271 655	245 520 343	Beruházások	8 154 699	26 064 629	23 037 929
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			612 300	Felújítások	263 713 709	232 324 208	36 937 206
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		8 316 295	8 316 295
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			

12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	119 271 655	119 271 655	246 132 643	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	271 868 408	266 705 132	68 291 430
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							

24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	119 271 655	119 271 655	246 132 643	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	271 868 408	266 705 132	68 291 430
27.	Költségvetési hiány:	152 596 753	147 433 477	-	Költségvetési többlet:	-	-	177 841 213
28.	Bruttó hiány:	152 596 753	147 433 477	-	Bruttó többlet:	-	-	177 841 213

7. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként 2020.

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2020.XII.31.után	2020. előtt	2020.XII.31-ig	2020.XII.31.
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
VP6-7.2.1-7.4.1.2 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése	100 000 000	2019-2021	98 500 000		1 500 000	100 000 000
EEMI- Nemzetiségi intézmények támogatása (Rátkai Gyermekkert Óvoda , Mini Bölcsőde és Konyha külső akadálymentesítésének támogatása)	3 500 000	2019-2020		2 108 945	1 391 055	1 391 055
Magyar Falu Program - Orvosi eszközök beszerzése	2 230 534	2019-2020			2 230 534	2 230 534
ÖSSZESEN:	105 730 534		98 500 000	2 108 945	5 121 589	103 621 589

8. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve				
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Miniszterelnökség- Nemzetiségi intézmények támogatása (Rátkai Gyermekkert Óvoda , Mini Bölcsőde és Konyha bővítési felújítási munkálatai és eszközbeszerzése)	30 000 000	2019-2021	7 000 000			7 000 000
Miniszterelnökség - Nemzetiségi intézmények támogatása (Sváb Kultúra és Hagyományok Háza Közösségi Szintér felújítása és eszközbeszerzése)	4 000 000	2019-2020			3 700 863	3 700 863
Miniszterelnökség- Nemzetiségi intézmények támogatása (Rátkai Gyermekkert Óvoda , Mini Bölcsőde és Konyha bővítési felújítási állagmegóvási munkálatainak és az oktatás-nevelési feladatok ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása)	15 000 000	2020-2021	12 200 000			12 200 000
Miniszterelnökség- "A helyi német nemzetiségi közösség kultúrájának és hagyományainak ápolásában jelentős szerepet betöltő Sváb Kultúra és Hagyományok Háza tetőfelújításának támogatása"	14 000 000	2020-2021			13 500 000	13 500 000

ÖSSZESEN:	63 000 000		19 200 000		17 200 863	36 400 863
------------------	-----------------------	--	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

9. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-2.1.3-15-B01-2016-00023

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
	Összes bevétel, kiadás	2020. előtt		2020. XII.31.		2020. után		2020. előtt	2020. XII.31.	Összesen		
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	125 181 107						119 383 107		558 000	0	558 000	
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás										0		
Források összesen:	125 181 107						119 383 107		558 000		558 000	
Kiadások, költségek												

Személyi jellegű	1 270 000						1 270 000					
Beruházások, beszerzések	102 941 107						102 941 107					
Szolgáltatások igénybevétele	20 970 000		558 800				20 411 200		558 500		558 800	
Adminisztratív költségek												
FAD						0				0		
Kiadások összesen:	125 181 107		558 800				124 622 307		558 500		558 800	
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00012												
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
		Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. XII.31.		2020. után		2020. előtt	2020. XII.31.	Összesen
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	2 109 000		2 109 000		2 109 000				2 109 000		2 109 000	

Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	2 109 000		2 109 000		2 109 000				2 109 000		2 109 000	
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybevétele	2 109 000		2 109 000		2 109 000				2 109 000		2 109 000	
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	2 109 000		2 109 000		2 109 000				2 109 000		2 109 000	
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-3.9.2-16-2017-00021												
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				

	Összes bevétel, kiadás		2020. előtt		2020. XII.31.		2020. után		2020. előt t	2020. XII. 31.	Össze sen	
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	25 812 609	25 812 609	10 671 445	10 671 445	15 141 164	15 141 164			10 671 445	15 141 164	25 812 609	100,00
Társfinanszí rozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	25 812 609	25 812 609	10 671 445	10 671 445	15 141 164	15 141 164			10 671 445	15 141 164	25 812 609	100,00
Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	4 487 096	4 487 086	2 498 930		1 988 156				2 498 930	1 988 156	4 487 086	100,00
Beruházáso k, beszerzések	2 264 690	1 121 690			1 121 690		1 143 000		1 121 690	0	1 121 690	100,00
Szolgáltatás ok igénybe vétele	19 064 680	19 064 680			14 738 826	14 738 826	6 188 774	6 188 774	0	19 064 680	19 064 680	100,00
Adminisztrá tív költségek												
Tartalék												

Kiadások összesen:	25 816 466	24 673 456	2 498 930		17 848 672	14 738 826	7 331 774	6 188 774	3 620 620	21 052 836	24 673 456	100,00
EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00114												
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
		Összes bevételek, kiadás		2020. előtt		2020. XII.31.		2020. után		2020. előtt	2020. XII. 31.	Összesen
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	20 949 877	20 949 877	0	0	8 480 335	8 480 335	12 469 542	12 469 542	0	8 480 335	8 480 335	40,50
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	20 949 877	20 949 877			8 480 335	8 480 335	12 469 542	12 469 542		8 480 335	8 480 335	40,50

Kiadások, költségek												
Személyi jellegű	7 565 775	7 565 775	0		1 163 250		6 402 525		2 498 930	1 163 250	3 662 180	48,40
Beruházások, beszerzések					0		0		0	0		
Szolgáltatások igénybevétele	13 384 102	13 384 102			0	0	13 384 102	13 384 102	0	13 384 102	13 384 102	100,00
Adminisztratív költségek												
Tartalék												
Kiadások összesen:	20 949 877	20 949 877			1 163 250		19 786 627	13 384 102	2 498 930	14 547 352	17 046 282	81,40

10. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	139 579 151	160 554 441	160 554 441
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 045 622	84 949 150	84 949 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 445 900	30 832 045	30 832 045
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 904 109	37 123 679	37 123 679
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 601 966	2 601 966
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	383 520	5 047 601	5 047 601
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson	33 610 594	31 879 178	33 249 243

	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	33 610 594	31 879 178	33 249 243
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	119 271 655	119 271 655	245 520 343
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, kölcsonök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	119 271 655	119 271 655	245 520 343
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 000 000	12 807 506	14 730 023
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	800 000	800 000	333 450
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000	1 532 696
4.3.	Iparüzési adó	12 500 000	9 807 506	11 692 615
4.4.	Talajterhelési díj	2 500 000		
4.5.	Gépjárműadó	1 100 000	1 100 000	581 973
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	100 000	589 289
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 029 667	15 550 297	19 866 916
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			979 922
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 600 000	4 600 000	5 095 491
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 249 028
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	7 561 949
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 250 000	1 250 000	3 809 177

5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		950 297	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			73
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	9 179 667	2 750 000	1 171 276
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			612 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			612 300
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.)	12 119 073	10 549 238	2 058 833
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	12 119 073	10 549 238	2 058 833
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	343 610 140	350 612 315	476 592 099
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	190 597 860	190 597 860	195 594 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190 597 860	190 597 860	195 594 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 418 345	6 418 345
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 418 345	6 418 345
13.2.	Államháztartáson belüli			

	megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	190 597 860	197 016 205	202 012 746
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	534 208 000	547 628 520	678 604 845
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	150 564 607	152 199 297	128 917 256
1.1.	Személyi juttatások	49 672 906	54 892 797	51 728 412

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 793 125	7 275 732	6 574 647
1.3.	Dologi kiadások	81 478 576	74 177 868	59 023 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 820 000	9 820 000	5 593 549
1.5	Egyéb működési célú kiadások	2 800 000	6 032 900	5 996 870
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		92 900	92 900
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 800 000	4 780 000	4 744 170
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			

1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 159 800	1 159 800
1.18.	Tartalékok			
9.	- Céltartalék			
1.20.				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	271 868 408	266 705 132	68 291 430
2.1.	Beruházások	8 154 699	26 064 629	23 037 929
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	263 713 709	232 324 208	36 937 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		8 316 295	8 316 295
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	422 433 015	418 904 429	197 208 686
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	111 774 985	128 724 091	125 644 680
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	111 774 985	123 156 266	120 076 855
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 567 825	5 567 825
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	111 774 985	128 724 091	125 644 680
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	534 208 000	547 628 520	322 853 366
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		35	35	35
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		24	24	24

11. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	85 341 176	90 388 777	90 388 777
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 805 452	20 805 452	20 805 452
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 832 045	30 832 045	30 832 045
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 703 679	33 703 679	33 703 679
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		5 047 601	5 047 601
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson	33 249 243	33 249 243	33 249 243

	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	33 249 243	33 249 243	33 249 243
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	43 565 769	45 520 343	45 520 343
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	29 000 000	29 000 000	29 000 000
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	14 565 769	16 520 343	16 520 343
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	16 533 402	16 533 402	16 533 402
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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 533 402	16 533 402	16 533 402
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	612 300	612 300	612 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	612 300	612 300	612 300
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.)	92 900	92 900	92 900
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	92 900	92 900	92 900

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	179 394 790	186 396 965	186 396 965
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	195 594 401	195 594 401	195 594 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	195 594 401	195 594 401	195 594 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		6 418 345	6 418 345
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 418 345	6 418 345
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	195 594 401	202 012 746	202 012 746
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	374 989 191	388 409 711	388 409 711
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	87 322 329	87 322 329	87 322 329
1.1.	Személyi juttatások	24 462 301	24 462 301	24 462 301
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 639 899	2 639 899	2 639 899
1.3.	Dologi kiadások	48 769 710	48 769 710	48 769 710

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 573 549	5 573 549	5 573 549
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 876 870	5 876 870	5 876 870
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások			

	államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	262 768 135	270 620 830	45 845 676
2.1.	Beruházások	8 908 470	8 908 470	8 908 470
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	253 859 665	261 712 360	36 937 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból 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 kezeségvállalásból			

	kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	350 090 464	357 943 159	133 168 005
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	57 938 462	63 506 287	63 506 287
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	57 938 462	57 938 462	57 938 462
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 567 825	5 567 825
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	57 938 462	63 506 287	63 506 287
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	408 028 926	421 449 446	196 674 292
		-33 039 735	-33 039 735	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		25	25	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		24	24	24

12. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai			02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 021 966	6 021 966	6 021 966
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 420 000	3 420 000	3 420 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 601 966	2 601 966	2 601 966
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
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.)	69 023 675	69 023 675	200 000 000
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, kölcsonők igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	69 023 675	69 023 675	200 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	566 200	566 200	566 200
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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	566 200	566 200	566 200
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.)	1 965 933	1 965 933	1 965 933
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	1 965 933	1 965 933	1 965 933

7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	77 577 774	77 577 774	208 554 099
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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.	Lekötött betétek megszüntetése			

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	77 577 774	77 577 774	208 554 099
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	23 686 121	23 686 121	23 686 121
1.1.	Személyi juttatások	17 019 041	17 019 041	17 019 041
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 785 219	2 785 219	2 785 219
1.3.	Dologi kiadások	3 881 861	3 881 861	3 881 861

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások			

	államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 129 459	20 129 459	20 129 459
2.1.	Beruházások	14 129 459	14 129 459	14 129 459
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	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból			

	kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	43 815 580	43 815 580	43 815 580
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 815 580	43 815 580	43 815 580
		33 762 194	33 762 194	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

13. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat			01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 143 698	64 143 698	64 143 698
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	64 143 698	64 143 698	64 143 698
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 kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
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, kölcsonök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	14 730 023	14 730 023	14 730 023
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	1 532 696	1 532 696	1 532 696
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	11 692 615	11 692 615	11 692 615
4.4.	Talajterhelési díj	333 450	333 450	333 450
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	581 973	581 973	581 973
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	589 289	589 289	589 289
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 767 314	2 767 314	2 767 314
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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 767 314	2 767 314	2 767 314
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	81 641 035	81 641 035	81 641 035
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
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.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	81 641 035	81 641 035	81 641 035
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	17 908 806	17 908 806	17 908 806
1.1.	Személyi juttatások	10 247 070	10 247 070	10 247 070

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 149 529	1 149 529	1 149 529
1.3.	Dologi kiadások	6 372 207	6 372 207	6 372 207
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	140 000	140 000	140 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			

1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	17 908 806	17 908 806	17 908 806
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	64 454 688	64 454 688	64 454 688
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	64 454 688	64 454 688	64 454 688
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			

7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	64 454 688	64 454 688	64 454 688
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	82 363 494	82 363 494	82 363 494
		-722 459	-722 459	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

14. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Rátkai Gyermekkert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 000 000	16 800 000	15 731 416
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	7 556 697
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	4 842 596
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 800 000	3 332 121
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 000 000	16 800 000	15 731 416
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 000 000	57 000 000	56 520 040
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			897 873
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 000 000	57 000 000	55 622 167
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 000 000	73 800 000	72 251 456
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 000 000	73 800 000	72 251 456
1.1.	Személyi juttatások	38 719 700	37 427 700	37 348 273
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 775 948	6 775 948	6 402 409
1.3.	Dologi kiadások	27 504 352	29 596 352	28 500 774
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 000 000	73 800 000	72 251 456
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

15. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Rátkai Gyermekkert Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 000 000	16 800 000	15 731 416
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	7 556 697
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 000 000	5 000 000	4 842 596
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 800 000	3 332 121
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 000 000	16 800 000	15 731 416
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 000 000	57 000 000	56 520 040
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			897 873
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 000 000	57 000 000	55 622 167
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	73 000 000	73 800 000	72 251 456
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	73 000 000	73 800 000	72 251 456
1.1.	Személyi juttatások	38 719 700	37 427 700	37 348 273
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 775 948	6 775 948	6 402 409
1.3.	Dologi kiadások	27 504 352	29 596 352	28 500 774
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	73 000 000	73 800 000	72 251 456
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		0	0	0

16. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		877 119	877 119

2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		877 119	877 119
2.4.	2.3.-ból EU 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.)		877 119	877 119
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 774 985	66 169 982	66 169 982
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 716	1 715 294
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 774 985	66 156 266	64 454 688
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 774 985	67 047 101	67 047 101
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 774 985	65 984 221	65 984 221
1.1.	Személyi juttatások	46 045 312	49 578 881	49 578 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 729 673	8 141 265	8 141 265
1.3.	Dologi kiadások	1 000 000	8 264 075	8 264 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 062 880	1 062 880
2.1.	Beruházások		1 062 880	1 062 880
2.2.	Felújítások			

2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 774 985	67 047 101	67 047 101
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

17. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			04
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2020. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		877 119	877 119

2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		877 119	877 119
2.4.	2.3.-ból EU 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.)		877 119	877 119
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 774 985	66 169 982	66 169 982
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 716	1 715 294
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	54 774 985	66 156 266	64 454 688
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 774 985	67 047 101	67 047 101
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	54 774 985	65 984 221	65 984 221
1.1.	Személyi juttatások	46 045 312	49 578 881	49 578 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 729 673	8 141 265	8 141 265
1.3.	Dologi kiadások	1 000 000	8 264 075	8 264 075
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 062 880	1 062 880
2.1.	Beruházások		1 062 880	1 062 880
2.2.	Felújítások			

2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	54 774 985	67 047 101	67 047 101
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

18. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

						<i>Forintban</i>
Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Rátkai Gyermekkert Óvoda Mini Bölcsőde és Konyha	O			O	
2.	Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal	O			O	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:						

19. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként				
				<i>Forintban</i>
2018. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	74 045 622	84 949 150	84 949 150
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 445 900	30 832 045	30 832 045
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 236 560	18 013 319	18 013 319
III.5.	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	11 771 549	12 214 360	12 214 360
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	6 896 000	6 896 000	6 896 000
	Összesen:	137 395 631	152 904 874	152 904 874
* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény				

20. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat				Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	140 523 688	160 554 441	160 554 441
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 969 765	84 949 150	84 949 150
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 652 533	30 832 045	30 832 045
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 890 631	37 123 679	37 123 679
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 187 328	2 601 966	2 601 966
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	12 022 071	5 047 601	5 047 601
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	801 360		

2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	44 801 737	31 879 178	33 249 243
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	44 801 737	31 879 178	33 249 243
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	163 071 807	119 271 655	245 520 343
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	163 071 807	119 271 655	245 520 343
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	18 479 362	12 807 506	14 730 023
4.1.	Építmény adó	344 200	800 000	333 450
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	1 493 520	1 000 000	1 532 696
4.3.	Iparüzési adó	12 736 617	9 807 506	11 692 615
4.4.	Gépjárműadó	2 685 574		
4.5.	Idegenforgalmi adó	792 000	1 100 000	581 973
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	427 451	100 000	589 289
4.7.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	308 200		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	19 557 753	15 550 297	19 866 916
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 424 244		979 922
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 961 807	4 600 000	5 095 491
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 249 028
5.4.	Tulajdonosi bevételek			

5.5.	Ellátási díjak	8 009 529	6 000 000	7 561 949
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 582 503	1 250 000	3 809 177
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		950 297	
5.8.	Kamatbevételek	63		73
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 579 607	2 750 000	1 171 276
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 563 100		612 300
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 563 100		612 300
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	772 758	10 549 238	2 058 833
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások			

	kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	772 758	10 549 238	2 058 833
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezeségvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	388 770 205	350 612 315	476 592 099
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök			

	felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	59 140 356	190 597 860	195 594 401
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	59 140 356	190 597 860	195 594 401
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 567 825	6 418 345	6 418 345
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 567 825	6 418 345	6 418 345

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	64 708 181	197 016 205	202 012 746
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	453 478 386	547 628 520	678 604 845
KIADÁSOK				
2. sz. táblázat				Forintban
	Kiadási jogcím	2019. évi tény	2020. évi	

Sor-szám			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	136 712 883	152 199 297	128 917 256
1.1.	Személyi juttatások	53 257 808	54 892 797	51 728 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 232 193	7 275 732	6 574 647
1.3.	Dologi kiadások	63 970 524	74 177 868	59 023 778
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 821 605	9 820 000	5 593 549
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 430 753	6 032 900	5 996 870
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	220 753	92 900	92 900
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		4 780 000	4 744 170
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	3 210 000	1 159 800	1 159 800
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 667 557	266 705 132	68 291 430
2.1.	Beruházások	6 296 473	26 064 629	23 037 929
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	5 303 275	232 324 208	36 937 206
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	67 809	8 316 295	8 316 295
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezeségvállalásból 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)	148 380 440	418 904 429	197 208 686
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.)	114 882 366	128 724 091	125 644 680
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	110 380 582	123 156 266	120 076 855
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 501 784	5 567 825	5 567 825
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.)	114 882 366	128 724 091	125 644 680
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	263 262 806	547 628 520	322 853 366

21. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS				
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről				
2020. év				
ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	320 742	320 742	320 742
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	585 322 051	585 322 051	585 322 051
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	493 576 116	493 576 116	493 576 116
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	493 576 116	493 576 116	493 576 116
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	37 673 197	37 673 197	37 673 197

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	37 673 197	37 673 197	37 673 197
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.	54 072 738	54 072 738	54 072 738
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes	21.	54 072 738	54 072 738	54 072 738

<i>beruházások, felújítások</i>				
<i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i>	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
<i>5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	24.			
<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	25.			
<i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	26.			
<i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	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
<i>1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések</i>	30.			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	31.			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	32.	4 175 000	4 175 000	4 175 000
<i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i>	33.			

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
<i>2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35.			
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37.			
<i>2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
<i>3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	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.	589 817 793	589 817 793	589 817 793
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	15 215	15 215	15 215
III. Forintszámlák	51.	357 304 710	357 304 710	357 304 710
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	357 319 925	357 319 925	357 319 925
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	6 404 583	6 404 583	6 404 583
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	50 000	50 000	50 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	6 454 583	6 454 583	6 454 583

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz- helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-437 884	-437 884	-437 884
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-437 884	-437 884	-437 884
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	953 154 417	953 154 417	953 154 417

22. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS		
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról		
2020. év		
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.	150 143 313
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	194 933 006
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	939 483 734
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 418 345
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 618 446
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 036 791
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	5 633 892
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	953 154 417

23. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

kötelezettségek és részesedések alakulása 2020-ban

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%		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

24. melléklet a 7/2021.(V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE		
	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén Ebből:	190 597 860
2	Bankszámlák egyenlege	190 396 780
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	201 080
4	Bevételek (+)	166 722 065
5	Kiadások (-)	
6	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én Ebből:	357 319 925
8	Bankszámlák egyenlege	357 304 710
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	15 215