

## Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | Módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A        | B                                                                                 | D                      |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>140 523 688</b>     |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 62 969 765             |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 27 652 533             |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 34 890 631             |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 187 328              |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 12 022 071             |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 801 360                |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>44 801 737</b>      |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                       |                        |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                        |
| 2.6.     | 2.5 -ből EU-s támogatás                                                           | 44 801 737             |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>163 071 807</b>     |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 163 071 807            |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                        |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |
| 3.6.     | 3.5 -ből EU-s támogatás                                                           |                        |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>16 900 000</b>      |
| 4.1.     | Vagyonosi típusú adók (éptiményszerű + magánszemélyek kommun. adója)              | 1 800 000              |
| 4.2.     | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                     | 11 100 000             |
| 4.3.     | Gépjármű adók                                                                     | 2 000 000              |
| 4.5.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 1 500 000              |
| 4.6.     |                                                                                   |                        |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000                |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>21 722 635</b>      |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 5 134 431              |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 006 738              |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 8 200 000              |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 300 000              |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 1 500 000              |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                        |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 581 466              |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>1 563 100</b>       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 1 563 100              |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                        |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>950 000</b>         |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről         |                        |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 950 000                |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről     |                        |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |
| 8.4.     | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)</b>                                | <b>389 532 967</b>     |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                        |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                        |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>59 177 715</b>      |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 59 177 715             |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>5 567 825</b>       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 5 567 825              |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |
| 13.3.    | Betétek megszűntetése                                                             |                        |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                        |
| 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.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                        |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>64 745 540</b>      |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>454 278 507</b>     |

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | Módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A          | B                                                                             | D                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)</b>                           | <b>167 926 880</b>     |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 71 140 196             |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 8 439 374              |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 75 573 557             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 9 153 000              |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 3 620 753              |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                       | 220 753                |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                        |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                        |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                        |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                        |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                        |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                        |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 3 400 000              |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)</b>                       | <b>171 208 199</b>     |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 7 351 295              |
| 2.2.       | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                        |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 163 789 095            |
| 2.4.       | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 67 809                 |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                        |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                        |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                        |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                        |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                        |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                        |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                        |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                        |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>339 135 079</b>     |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                        |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                        |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                        |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                        |
| 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                              |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>115 143 428</b>     |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           | 110 641 644            |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4 501 784              |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                        |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                        |
| 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                                       |                        |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>115 143 428</b>     |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>454 278 507</b>     |

## 2019. ÉVI KV KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | Módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A        | B                                                                                 | D                      |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>99 302 960</b>      |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 26 879 365             |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 27 652 533             |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 31 947 631             |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 12 022 071             |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 801 360                |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>36 579 909</b>      |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 36 579 909             |
| 2.6.     | 2.5 -ből EU-s támogatás                                                           |                        |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>160 841 273</b>     |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 160 841 273            |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |
| 3.6.     | 3.5 -ből EU-s támogatás                                                           |                        |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       |                        |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                                |                        |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     |                        |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                        |
| 4.5.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |
| 4.6.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>16 294 285</b>      |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                        |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                        |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                        |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                        |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 16 294 285             |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>1 563 100</b>       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 1 563 100              |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                        |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |
| 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.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |
| 8.4.     | 8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>314 581 527</b>     |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                        |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                        |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>59 140 356</b>      |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 59 140 356             |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>5 567 825</b>       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 5 567 825              |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                             |                        |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                        |
| 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.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                        |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...+15.)</b>                         | <b>64 708 181</b>      |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>379 289 708</b>     |

## 2019. ÉVI KV KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | Módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A          | B                                                                             | D                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>90 239 452</b>      |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 30 233 784             |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 589 090              |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 45 864 120             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 7 821 605              |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 2 730 853              |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                       |                        |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                        |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                        |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                        |
| 1.11.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                        |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |
| 1.13.      | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                        |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                        |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>                      | <b>202 570 858</b>     |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 7 351 295              |
| 2.2.       | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                  |                        |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   | 195 151 754            |
| 2.4.       | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                  |                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 67 809                 |
| 2.6.       | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre             |                        |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                        |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                        |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                        |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                        |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                        |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                        |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                        |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>292 810 310</b>     |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                        |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                        |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                        |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                        |
| 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                              |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>61 144 096</b>      |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításait (fin. óvoda)            | 56 642 312             |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 4 501 784              |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                        |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                        |
| 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                                       |                        |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>61 144 096</b>      |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>353 954 406</b>     |

## Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

## 2019. ÉVI KV ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | Módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A        | B                                                                                 | D                      |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>5 130 328</b>       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 2 943 000              |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 187 328              |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                        |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                        |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |
| 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.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>2 230 534</b>       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 2 230 534              |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       |                        |
| 4.2.     | Idégenforgalmi adó                                                                |                        |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     |                        |
| 4.4.     | Tulajterhelési díj                                                                |                        |
| 4.5.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |
| 4.6.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | <b>1 026 221</b>       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                        |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                        |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                        |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                        |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 026 221              |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |
| 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.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          | <b>772 758</b>         |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 772 758                |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>9 159 841</b>       |
| 10.      | <b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>           |                        |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>                          |                        |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |
| 11.3.    | Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |
| 11.4.    | Bekezdési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                        |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                        |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                        |
| 13.1.    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                        |
| 13.2.    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |
| 13.3.    | Bevételek megszüntetése                                                           |                        |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                        |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |
| 14.2.    | Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                        |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                        |
| 15.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                        |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>                           |                        |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>               | <b>9 159 841</b>       |

## 2019. ÉVI KV ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | Módosított előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A        | B                                                                       | D                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 22 460 676             |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 14 386 189             |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 376 833              |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 4 697 654              |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |                        |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                 |                        |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |
| 1.11.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                        |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |                        |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                        |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                        |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |                        |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                        |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |                        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                        |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                        |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                        |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                        |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |                        |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |                        |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 22 460 676             |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                        |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                        |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                        |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                        |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                        |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                        |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |                        |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                        |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalétezése                  |                        |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                        |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                        |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                        |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                        |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                        |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                        |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |                        |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 22 460 676             |

## Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

## 2019. ÉVI KV ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | Módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A        | B                                                                                 | D                      |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>36 090 400</b>      |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 36 090 400             |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                        |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |
| 1.5.     | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                        |
| 1.6.     | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                        |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>8 221 828</b>       |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 8 221 828              |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |
| 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.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>18 479 362</b>      |
| 4.1.     | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 1 493 520              |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 12 736 617             |
| 4.4.     | Építmény adó                                                                      | 344 200                |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 2 685 574              |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 792 000                |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 427 451                |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | <b>3 037 368</b>       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                        |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                        |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                        |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                        |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 3 037 368              |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                        |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |
| 6.4.     | Részvadások értékesítése                                                          |                        |
| 6.5.     | Részvadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                        |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |
| 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.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>65 828 958</b>      |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                        |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                        |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                        |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                        |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                        |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                        |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                             |                        |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                        |
| 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.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                        |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        |                        |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>65 828 958</b>      |

## 2019. ÉVI KV ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám   | Kiadási jogcím                                                                | Módosított előirányzat |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A          | B                                                                             | D                      |
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)</b>                           | <b>24 012 755</b>      |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 8 637 835              |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 266 270              |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 13 408 750             |
| 1.4.       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                        |
| 1.5.       | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 699 900                |
| 1.6.       | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                       |                        |
| 1.7.       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                        |
| 1.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                        |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                        |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                        |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |
| 1.13.      | - Arkiélesztések, ártámogatások                                               |                        |
| 1.14.      | - Kamattámogatások                                                            |                        |
| 1.15.      | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    |                        |
| <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)</b>                       | <b>112 400</b>         |
| 2.1.       | Beruházások                                                                   | 112 400                |
| 2.2.       | 2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                        |
| 2.3.       | Felújítások                                                                   |                        |
| 2.4.       | 2.3 -ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                        |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                        |
| 2.6.       | 2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                        |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                        |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                        |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                        |
| 2.10.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                        |
| 2.11.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                        |
| 2.12.      | - Lakástámogatás                                                              |                        |
| 2.13.      | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                        |
| <b>3.</b>  | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                        |
| 3.1.       | Általános tartalék                                                            |                        |
| 3.2.       | Céltartalék                                                                   |                        |
| <b>4.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>24 125 155</b>      |
| <b>5.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                        |
| 5.1.       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                        |
| 5.2.       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                        |
| 5.3.       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                        |
| <b>6.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                        |
| 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                              |                        |
| <b>7.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    | <b>53 738 270</b>      |
| 7.1.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása (ut. fm. közöshivatal)     | 53 738 270             |
| 7.2.       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                        |
| 7.3.       | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                        |
| 7.4.       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                        |
| <b>8.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                        |
| 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                                       |                        |
| <b>9.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          | <b>53 738 270</b>      |
| <b>10.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>77 863 425</b>      |

**I. Működési célú bevételek és kiadások mértéke  
(Önkormányzati szinten)**

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                 |                           | Kiadások                                                     |                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | Megnevezés                                                | Módosított<br>előirányzat | Megnevezés                                                   | Módosított<br>előirányzat |
| <b>A</b>     | <b>B</b>                                                  | <b>D</b>                  | <b>F</b>                                                     | <b>H</b>                  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 140 523 688               | Személyi juttatások                                          | 71 140 196                |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 44 801 737                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 439 374                 |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás                                      |                           | Dologi kiadások                                              | 75 573 557                |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                      | 16 900 000                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 9 153 000                 |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 950 000                   | Egyéb működési célú kiadások                                 | 3 620 753                 |
| 6.           | 5-ből EU-s támogatás                                      |                           | Tartalékok                                                   |                           |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                  | 21 722 635                |                                                              |                           |
| 8.           |                                                           |                           |                                                              |                           |
| 9.           |                                                           |                           |                                                              |                           |
| 10.          |                                                           |                           |                                                              |                           |
| 11.          |                                                           |                           |                                                              |                           |
| 12.          |                                                           |                           |                                                              |                           |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7+...+12.)  | 224 898 060               | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 167 926 890               |
| 14.          | Hány belső finanszírozásunk bevételei (15 + ... +18. )    | 64 745 540                | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                           |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                     | 59 177 715                | 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                      | 5 567 825                 | Ár-on belüli megelőlegezések, visszatérítése                 |                           |
| 19.          | Hány külső finanszírozásunk bevételei (20 + ... +21.)     |                           | Ár-on belüli megelőlegezések, INT, FIN                       | 110 641 644               |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele             |                           | Betét elhelyezése                                            | 4 501 784                 |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                    |                           | Intézményfinanszírozás kiadásai                              |                           |
| 22.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) | 64 745 540                | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) | 115 143 428               |
| 23.          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                       | <b>289 643 600</b>        | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>                           | <b>283 070 308</b>        |
| 24.          | Költségvetési hiány:                                      | -                         | Költségvetési többlet:                                       | 66 500 884                |
| 25.          | Tárgyévi hiány:                                           | -                         | Tárgyévi többlet:                                            | 14 857 736                |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     | Kiadások               |                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat |
| A            | B                                                             | D                      | H                      |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 163 071 807            | 7 351 295              |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                        |                        |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        | 1 563 100              | 163 789 095            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                |                        |                        |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (követlen)                              |                        | 67 809                 |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                        |                        |
| 7.           |                                                               |                        |                        |
| 8.           |                                                               |                        |                        |
| 9.           |                                                               |                        |                        |
| 10.          |                                                               |                        |                        |
| 11.          |                                                               | Tartalékok             |                        |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7...+11.)      | 164 634 907            | 171 208 199            |
| 13.          | Hányból finanszírozza bevételei (14+...+18)                   |                        |                        |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                        |                        |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                        |                        |
| 16.          | Bevéti visszavonásból származó bevétel                        |                        |                        |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                        |                        |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                        |                        |
| 19.          | Hányból finanszírozza bevételei (20+...+24)                   |                        |                        |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                        |                        |
| 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.) |                        |                        |
| 26.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)                                   | 164 634 907            | 171 208 199            |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | -                      |                        |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                               | -                      |                        |
|              | Tárgyévi többlet:                                             |                        |                        |

| Megnevezés          | Rátkaai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                            |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Módosított előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A                | B                                                                                 | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                        |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>140 523 688</b>     |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 62 969 765             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 27 652 533             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 34 890 631             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 187 328              |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 12 022 071             |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 801 360                |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>44 801 737</b>      |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 44 801 737             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>163 071 807</b>     |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 163 071 807            |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>16 900 000</b>      |
| 4.1.             | Vagyoni típusú adók (éptményadó + magánszemélyek konum adója)                     | 1 800 000              |
| 4.2.             | Értékesítési és forgalmi adók (partvérségi adó)                                   | 11 100 000             |
| 4.3.             | Gépjármű adók                                                                     | 2 000 000              |
| 4.5.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 1 500 000              |
| 4.6.             |                                                                                   |                        |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000                |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>21 722 635</b>      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 5 134 431              |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 3 006 738              |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 8 200 000              |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 300 000              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 1 500 000              |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 581 466              |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>1 563 100</b>       |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 1 563 100              |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                        |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>950 000</b>         |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 950 000                |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>389 532 967</b>     |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>59 177 715</b>      |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 59 177 715             |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>5 567 825</b>       |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 5 567 825              |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |
| 13.3.            | Übetelek megszüntetése                                                            |                        |
| 14.              | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                        |
| 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.              | <b>A díjazáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                 |                        |
| 16.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>64 745 540</b>      |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                                 | <b>454 278 507</b>     |

| Megnevezés          | Rátkaí Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                           |

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|------------------------|
| A     | B                                            | D                      |

| Kiadások |                                                                         |             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 167 926 880 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 71 140 196  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 439 374   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 75 573 557  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 9 153 000   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 3 620 753   |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                 | 220 753     |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |             |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |             |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |             |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |             |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |             |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 3 400 000   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)                       | 171 208 199 |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 7 351 295   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |             |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 163 789 095 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |             |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 67 809      |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |             |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |             |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |             |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |             |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |             |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |             |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |             |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |             |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |             |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |             |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |             |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 339 135 079 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |             |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |             |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |             |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |             |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |             |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |             |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |             |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 115 143 428 |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 110 641 644 |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 4 501 784   |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |             |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |             |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |             |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |             |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |             |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |             |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 115 143 428 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 454 278 507 |

Éves tényleges állományi létszám (fő)

Küzfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

| Megnevezés          | Rátkaí Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat                                  |                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok                                                                |                        |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                                 | D                      |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                   |                        |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>99 302 960</b>      |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 26 879 365             |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 27 652 533             |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 31 947 631             |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                        |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                        | 12 022 071             |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       | 801 360                |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>36 579 909</b>      |
| 2.1.                | Eltérítések és befizetések bevételei                                              |                        |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 36 579 909             |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>160 841 273</b>     |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 160 841 273            |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       |                        |
| 4.2.                | Időegyenlő adó                                                                    |                        |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                     |                        |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                                |                        |
| 4.5.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |
| 4.6.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>                                        | <b>16 294 285</b>      |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                        |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    |                        |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 16 294 285             |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>1 563 100</b>       |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           | 1 563 100              |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |
| 6.4.                | Részvétel értékesítése                                                            |                        |
| 6.5.                | Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                      |                        |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |
| 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)                                               |                        |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>314 581 527</b>     |
| 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                                       |                        |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                        |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>59 140 356</b>      |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 59 140 356             |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |
| <b>13.</b>          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>5 567 825</b>       |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 5 567 825              |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |
| 13.3.               | Betétek megszüntetése                                                             |                        |
| <b>14.</b>          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                          |                        |
| 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                                             |                        |
| <b>15.</b>          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                        |
| <b>16.</b>          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>64 708 181</b>      |
| <b>17.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                                 | <b>379 289 708</b>     |

| Megnevezés                                             | Rátikai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat                       |                        |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése                                    | Kötelező feladatok                                                      |                        |
| Száma                                                  | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Módosított előirányzat |
| A                                                      | B                                                                       | D                      |
| <b>Kiadások</b>                                        |                                                                         |                        |
| I.                                                     | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)                       | 90 239 452             |
| 1.1.                                                   | Személyi juttatások                                                     | 30 233 784             |
| 1.2.                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 589 090              |
| 1.3.                                                   | Dologi kiadások                                                         | 45 864 120             |
| 1.4.                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 7 821 605              |
| 1.5.                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                            | 2 730 853              |
| 1.6.                                                   | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                 |                        |
| 1.7.                                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                        |
| 1.8.                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |
| 1.9.                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |
| 1.10.                                                  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                        |
| 1.11.                                                  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                        |
| 1.12.                                                  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |
| 1.13.                                                  | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                        |
| 1.14.                                                  | - Kamattámogatások                                                      |                        |
| 1.15.                                                  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                        |
| 2.                                                     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                   | 202 570 858            |
| 2.1.                                                   | Beruházások                                                             | 7 351 295              |
| 2.2.                                                   | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                        |
| 2.3.                                                   | Felújítások                                                             | 195 151 754            |
| 2.4.                                                   | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                        |
| 2.5.                                                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 67 809                 |
| 2.6.                                                   | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                        |
| 2.7.                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                        |
| 2.8.                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                        |
| 2.9.                                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                        |
| 2.10.                                                  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                        |
| 2.11.                                                  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                        |
| 2.12.                                                  | - Lakástámogatás                                                        |                        |
| 2.13.                                                  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                        |
| 3.                                                     | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                        |
| 3.1.                                                   | Általános tartalék                                                      |                        |
| 3.2.                                                   | Céltartalék                                                             |                        |
| 4.                                                     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 292 810 310            |
| 5.                                                     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |                        |
| 5.1.                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                        |
| 5.2.                                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                        |
| 5.3.                                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                        |
| 6.                                                     | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                        |
| 6.1.                                                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |
| 6.2.                                                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                        |
| 6.3.                                                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                        |
| 6.4.                                                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                        |
| 7.                                                     | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 61 144 096             |
| 7.1.                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 56 642 312             |
| 7.2.                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 4 501 784              |
| 7.3.                                                   | Irányító szervi támogatás folyósítása (műszerny-finanszírozás)          |                        |
| 7.4.                                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                        |
| 7.5.                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                        |
| 8.                                                     | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                        |
| 8.1.                                                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                        |
| 8.2.                                                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                        |
| 8.3.                                                   | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                        |
| 8.4.                                                   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                        |
| 9.                                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 61 144 096             |
| 10.                                                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 353 954 406            |
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |                                                                         | 25                     |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                         | 24                     |

| Megnevezés          | Rátkaai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat                                 |                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok                                                          |                        |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Módosított előirányzat |
| A                   | B                                                                                 | D                      |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                   |                        |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>5 130 328</b>       |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                        |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 2 943 000              |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 187 328              |
| 1.5.                | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                        |
| 1.6.                | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                        |
| 2.                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |
| 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.                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>2 230 534</b>       |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 2 230 534              |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        |
| 4.                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       |                        |
| 4.2.                | Idégenforgalmi adó                                                                |                        |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                     |                        |
| 4.5.                | Talajterhelési díj                                                                |                        |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>1 026 221</b>       |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                        |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    |                        |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                        |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    |                        |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |
| 5.10.               | Egyéb működési bevételek                                                          | 1 026 221              |
| 6.                  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |
| 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.                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>772 758</b>         |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 772 758                |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |
| 8.                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>9 159 841</b>       |
| 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.                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                        |
| 11.1.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |
| 11.2.               | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |
| 11.3.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |
| 11.4.               | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |
| 12.                 | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                        |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                        |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |
| 13.                 | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                        |
| 13.1.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                        |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                        |
| 13.3.               | Boríték megszüntetése                                                             |                        |
| 14.                 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... 14.4.)</b>                        |                        |
| 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.                 | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                        |
| 16.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        |                        |
| 17.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                                 | <b>9 159 841</b>       |

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Megnevezés          | Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok                         |

|       |                                              |                        |
|-------|----------------------------------------------|------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat |
| A     | B                                            | D                      |

| Kiadások                                               |                                                                         |            |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.                                                     | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)                            | 22 460 676 |
| 1.1.                                                   | Személyi juttatások                                                     | 14 386 189 |
| 1.2.                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 3 376 833  |
| 1.3.                                                   | Dologi kiadások                                                         | 4 697 654  |
| 1.4.                                                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |            |
| 1.5.                                                   | Egyéb működési célú kiadások                                            |            |
| 1.6.                                                   | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                 |            |
| 1.7.                                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |            |
| 1.8.                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |            |
| 1.9.                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |            |
| 1.10.                                                  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |            |
| 1.11.                                                  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |            |
| 1.12.                                                  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |
| 1.13.                                                  | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |            |
| 1.14.                                                  | - Kamattámogatások                                                      |            |
| 1.15.                                                  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |            |
| 2.                                                     | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)                        |            |
| 2.1.                                                   | Beruházások                                                             |            |
| 2.2.                                                   | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |            |
| 2.3.                                                   | Felújítások                                                             |            |
| 2.4.                                                   | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |            |
| 2.5.                                                   | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |            |
| 2.6.                                                   | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |            |
| 2.7.                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |            |
| 2.8.                                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |            |
| 2.9.                                                   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |            |
| 2.10.                                                  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |            |
| 2.11.                                                  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |
| 2.12.                                                  | - Lakástámogatás                                                        |            |
| 2.13.                                                  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |            |
| 3.                                                     | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |            |
| 3.1.                                                   | Általános tartalék                                                      |            |
| 3.2.                                                   | Céltartalék                                                             |            |
| 4.                                                     | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 22 460 676 |
| 5.                                                     | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |            |
| 5.1.                                                   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |            |
| 5.2.                                                   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |            |
| 5.3.                                                   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |            |
| 6.                                                     | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |            |
| 6.1.                                                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |
| 6.2.                                                   | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |            |
| 6.3.                                                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |            |
| 6.4.                                                   | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |
| 7.                                                     | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |            |
| 7.1.                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |            |
| 7.2.                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |            |
| 7.3.                                                   | Irányító szervi támogatás folyósítása (működési finanszírozás)          |            |
| 7.4.                                                   | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |            |
| 7.5.                                                   | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |            |
| 8.                                                     | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |            |
| 8.1.                                                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |
| 8.2.                                                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |            |
| 8.3.                                                   | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |            |
| 8.4.                                                   | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |            |
| 9.                                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |            |
| 10.                                                    | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 22 460 676 |
| Éves tényleges állományi létszám (fő)                  |                                                                         | 5          |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |                                                                         |            |

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Megnevezés          | Rátikai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat |
| Feladat megnevezése | Államgazdasági feladatok                          |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Módosított előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A                | B                                                                              | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                        |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>36 090 400</b>      |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 36 090 400             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              |                        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                        |
| 1.5.             | Működési célú központosított előirányzatok                                     |                        |
| 1.6.             | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                    |                        |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>8 221 828</b>       |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                        |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                        |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                        |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                        |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 8 221 828              |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                        |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                        |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>18 479 362</b>      |
| 4.1.             | Magánszemélyek kommunális adója                                                | 1 493 520              |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                        |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 12 736 617             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             | 344 200                |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    | 2 685 574              |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      | 792 000                |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 427 451                |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                    | <b>3 037 368</b>       |
| 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.             | Kannalbevételek                                                                |                        |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                        |
| 5.10.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 3 037 368              |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                        |
| 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.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                        |
| 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.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                        |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről  |                        |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      |                        |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                      |                        |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                        |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | <b>65 828 958</b>      |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                        |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                        |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                        |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                        |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                        |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                        |
| 11.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               |                        |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                        |
| 11.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                        |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                        |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                        |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                        |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                  |                        |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        |                        |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                        |
| 13.3.            | Betétek megszüntetése                                                          |                        |
| 14.              | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                      |                        |
| 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.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)</b>                    |                        |
| 17.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                              | <b>65 828 958</b>      |

|                     |                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Megnevezés          | Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok                        |

|       |                                              |                        |
|-------|----------------------------------------------|------------------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Módosított előirányzat |
| A     | B                                            | D                      |

| Kiadások |                                                                         |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)                           | 24 012 755 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 8 637 835  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 266 270  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 13 408 750 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 699 900    |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                 |            |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |            |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |            |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |            |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |            |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |            |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |            |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |            |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |            |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)                       | 112 400    |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 112 400    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |            |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |            |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |            |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |            |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |            |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |            |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |            |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |            |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |            |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |            |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |            |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 24 125 155 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)      |            |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |            |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |            |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |            |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |            |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |            |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |            |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     | 53 738 270 |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 53 738 270 |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |            |
| 7.3.     | Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)          |            |
| 7.4.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |            |
| 7.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |            |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |            |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |            |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |            |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |            |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           | 53 738 270 |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 77 863 425 |

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

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Rátkai Községi Önkormányzati Hivatal |
| Feladat<br>megnevezése             | Összes bevétel, kiadás               |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 2 894 521              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 2 894 521              |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                        |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                        |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)                           | 2 894 521              |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 54 013 048             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                        |
| 9.2.             | Működési célú támogatás igénybevétele                                   |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 54 013 048             |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 56 907 569             |

|                 |                                                                         |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 56 907 569 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 46 606 554 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 899 578  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 1 401 437  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |            |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |
| 3.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                              | 56 907 569 |

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

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal |
| Feladat<br>megnevezése             | Államigazgatási feladatok          |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     |                        |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                        |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                        |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 2 894 521              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 2 894 521              |
| 2.4.             | - 2.3-ból EU-s támogatás                                                |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                        |
| 4.3.             | - 4.2-ből EU-s támogatás                                                |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                        |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)                           | 2 894 521              |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 54 013 048             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                        |
| 9.2.             | Működési célú támogatás igénybevétele                                   |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 54 013 048             |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 56 907 569             |

|                 |                                                                         |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                         |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 56 907 569 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                     | 46 606 554 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 899 578  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                         | 1 401 437  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                            |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                      |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                             |            |
| 2.2.            | Felújítások                                                             |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                         |            |
| 2.4.            | - 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |
| 3.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)                                              | 56 907 569 |

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

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Rátkai Gyermekkert Egyeséges Óvoda-Bölcsőde |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás                      |

| Száma     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Módosított előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A         | B                                                                       | D                      |
| Bevételek |                                                                         |                        |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 16 774 588             |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                        |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 8 121 173              |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                        |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |                        |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 5 115 480              |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 537 935              |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                        |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |                        |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |
| 1.10.     | Egyéb működési bevételek                                                |                        |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                        |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                        |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                        |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                        |
| 2.4.      | - 2.3 -ból EU-s támogatás                                               |                        |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |                        |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                        |
| 4.1.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                        |
| 4.2.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                        |
| 4.3.      | - 4.2 -ból EU-s támogatás                                               |                        |
| 5.        | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                        |
| 5.1.      | Immateriális javak értékesítése                                         |                        |
| 5.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                 |                        |
| 5.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                        |
| 6.        | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                        |
| 7.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                        |
| 8.        | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 16 774 588             |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 56 642 312             |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                        |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                        |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 56 642 312             |
| 10.       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>73 416 900</b>      |

|          |                                                                          |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kiadások |                                                                          |                   |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 73 226 801        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                      | 36 334 224        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 6 681 300         |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                          | 30 211 277        |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       | 190 099           |
| 2.1.     | Beruházások                                                              | 190 099           |
| 2.2.     | Felújítások                                                              |                   |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                   |
| 2.4.     | - 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |
| 3.       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>73 416 900</b> |

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

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Költségvetési szerv megnevezése | Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda-Bölcsőde |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok                         |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Módosított előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A                | B                                                                       | D                      |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                        |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)                                     | 16 774 588             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                        |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 8 121 173              |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                        |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                        |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 5 115 480              |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 537 935              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                        |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                        |
| 1.10.            | Egyéb működési bevételek                                                |                        |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                        |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                        |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                        |
| 2.4.             | - 2.3 -ból EU-s támogatás                                               |                        |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                        |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                        |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                        |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                        |
| 4.3.             | - 4.2 -ből EU-s támogatás                                               |                        |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                        |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                        |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                        |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                        |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                        |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                        |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 16 774 588             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 56 642 312             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                        |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                        |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 56 642 312             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>73 416 900</b>      |

|                 |                                                                          |                   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                          |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                           | 73 226 801        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                      | 36 334 224        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó             | 6 681 300         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                          | 30 211 277        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                           |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                             |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                       | 190 099           |
| 2.1.            | Beruházások                                                              | 190 099           |
| 2.2.            | Felújítások                                                              |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                          |                   |
| 2.4.            | - 2.3 -ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |                   |
| 3.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>73 416 900</b> |

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