

## Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

## 2018. 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>5 927 728</b>       |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 467 000                |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 3 270 000              |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 190 728              |
| 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 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                                                            |                        |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>6 000 000</b>       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek                   |                        |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 6 000 000              |
| 3.6.     | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |                        |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       |                        |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     |                        |
| 4.5.     | Talajterhelési díj                                                                |                        |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>1 095 792</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                                                          | 1 095 792              |
| 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>950 136</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                                             | 950 136                |
| 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+...+8)</b>                                | <b>13 973 656</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.    | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                        |
| 13.2.    | Allamháztartáson 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>                        |                        |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | <b>13 973 656</b>      |

Rátkaí Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat

2018. ÉVI KV ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                                | Módosított előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A        | B                                                                             | D                      |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          | <b>20 940 166</b>      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 12 076 492             |
| 1.2      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 2 368 523              |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 6 495 151              |
| 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.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)</b>                      |                        |
| 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.       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                 |                        |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                            |                        |
| 3.2.     | Céltartalék                                                                   |                        |
| 4.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>20 940 166</b>      |
| 5.       | <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                                 |                        |
| 6.       | <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                              |                        |
| 7.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                        |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                        |
| 7.2      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                        |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |                        |
| 7.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                        |
| 8.       | <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                                       |                        |
| 9.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                        |
| 10.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>20 940 166</b>      |