

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 535	127 910	127 910
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 214	60 727	60 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 393	25 075	25 075
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 728	23 982	23 982
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		16 057	16 057
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		869	869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 141	74 052	74 052
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 141	74 052	74 052
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			390
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 237	24 684	24 684
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	40 237	24 684	24 684
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			23 984
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 700	21 864	12 224
4.1.	Vagyoni típusú adók (építményadó + magánszemélyek kommun adója)	1 800	6 334	1 898
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (parizsési adó)	6 000	6 974	6 974
4.3.	Gépjármű adók	2 000	2 106	2 106
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	(idegenforgalmi adó +tálatérhelési díj)	800	4 970	1 157
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	1 480	89
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	29 846	37 184	35 147
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		8 312	8 312
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 868	3 868
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 050	2 504	2 504
5.5.	Ellátási díjak	15 120	11 671	11 671
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 500	9 367	7 330
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		35	35
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 176	1 427	1 427
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		240	240
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		240	240
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 400	9 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		9 400	9 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	255 459	295 334	283 657
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 000	10 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 000	10 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	69 572	78 909	78 909
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 572	78 909	78 909
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 015	4 015
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 015	4 015
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	69 572	92 924	92 924
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	325 031	388 258	376 581

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	147 809	177 820	175 363
1.1	Személyi juttatások	73 288	76 082	75 383
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 675	14 882	14 882
1.3	Dologi kiadások	54 389	70 324	68 606
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 209	5 418	5 378
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 248	11 114	11 114
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések (gyerm. ét. felúj. pály. részvisszafejt.)		6 811	6 811
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	1 248	1 504	1 504
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 799	2 799
1.13	- Arányosítási és ártámogatások			
1.14	- Kamattámogatások			
1.15	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	104 352	116 655	106 594
2.1	Beruházások	24 766	61 044	61 044
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	79 586	55 611	45 550
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)	252 161	294 475	281 957
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		10 000	
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000	
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.)	72 870	83 783	73 783
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	72 870	69 763	69 763
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 020	4 020
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4	Pénzügyi lízing kiadásai		10 000	
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.)	72 870	93 783	73 783
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	325 031	388 258	355 740

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 546	90 720	90 720
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 695	23 537	23 537
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 393	25 075	25 075
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 458	23 982	23 982
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200	1 200
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		16 057	16 057
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		869	869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 270	64 665	64 665
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	1 270	64 665	64 665
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 237		
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	15 237		
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1	Építményadó			
4.2	Idégenforgalmi adó			
4.3	Iparűzési adó			
4.5	Talajterhelési díj			
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	20 020	20 692	18 692
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	3 868	3 868
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	800	2 504	2 504
5.5	Ellátási díjak	14 720	4 990	4 990
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 500	9 330	7 330
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 400	9 400
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		9 400	9 400
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	103 073	185 477	183 477
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 000	10 000
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		10 000	10 000
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	69 572	78 909	78 909
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	69 572	78 909	78 909
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1	Felhalmozási célú maradványának igénybevétele			
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 015	4 015
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4 015	4 015
13.3	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	69 572	92 924	92 924
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	172 645	278 401	276 401

1.2 melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 180	139 456	139 456
1.1	Személyi juttatások	5 953	56 251	56 251
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607	9 929	9 929
1.3	Dologi kiadások	31 162	52 789	52 789
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 209	5 378	5 378
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 249	15 109	15 109
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		6 881	6 811
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	1 249		
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.)	79 351	50 991	50 991
2.1	Beruházások	24 766	50 991	50 991
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	54 585		
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)	125 531	190 447	190 447
5.	Hitelek, kölcsönfőrészlet 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.)	26 393	25 522	25 522
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (int. fin. óvoda)	26 393	25 522	25 522
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	26 393	25 522	25 522
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	151 924	215 969	215 969

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	4 470		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 270		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	62 871		
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	62 871		
2.6.	23-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	25 000	24 684	24 684
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	25 000	24 684	24 684
3.6.	33-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi 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.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 650	7 777	7 777
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 090		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		699	699
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	250	617	617
5.5.	Ellátási díjak	400	6 461	6 461
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		240	240
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		240	240
7.4.	73-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	83-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	96 991	32 701	32 701
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	96 991	32 701	32 701

1.3. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Rátkaai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 462	56 923	24 405
1.1.	Személyi juttatások	58 695	40 908	10 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 049	5 830	3 312
1.3.	Dologi kiadások	17 718	10 185	10 185
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.)	25 000	54 873	54 873
2.1.	Beruházások		26 504	26 504
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 000	28 369	28 369
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)	110 462	111 796	79 278
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.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	110 462	111 796	79 278

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	38 518	38 518	37 190
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 518	38 518	37 190
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 700	20 573	12 224
4.1.	Vagyoni típusú adók (épitményadó + magánszemélyek kommunális adója)	1 800	6 898	1 898
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 000	7 646	6 974
4.3.	Gépjármű adók	2 000	4 106	2 106
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6.	Üdölgérforgalmi adó + tulajdoni adó	800	1 834	1 157
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100	89	89
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		12 293	12 293
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 499	10 499
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		1 794	1 794
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 177	5 772	5 772
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	6 177	5 772	5 772
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	55 395	77 156	67 479
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 395	77 156	67 479

1.1. melléklet a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2015. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 168	15 522	15 522
1.1.	Személyi juttatások	8 640	8 224	8 224
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020	1 641	1 641
1.3.	Dologi kiadások	5 508	5 632	5 632
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		25	25
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.)		730	730
2.1.	Beruházások		730	730
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)	16 168	16 252	16 252
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.)	46 477	44 241	44 241
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések, folyósításai (nt fin. közszuvtul)	46 477	44 241	44 241
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	46 477	44 241	44 241
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	62 645	60 493	60 493

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Ezer forintban!	
	Megnevezés	B	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	E	Megnevezés	F	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A			C	D				G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		109 535	127 910	127 910	Személyi juttatások		73 388	76 082	75 383
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		65 141	74 052	74 052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 675	14 882	14 882
3.	2-ből EU-s támogatás				23 984	Dologi kiadások		54 389	70 324	68 606
4.	Közhatalmi bevételek		10 700	21 864	12 224	Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 209	5 418	5 378
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			240	240	Egyéb működési célú kiadások		1 248	11 114	11 114
6.	5-ből EU-s támogatás					Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek		29 846	37 184	35 147					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		215 222	261 250	249 573	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)		147 809	177 820	175 363
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+ +18.)		69 572	92 924	92 924	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		69 572	92 924	92 924	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			10 000	
17.	Berlet visszavonásaitól származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Ah-on belüli megelőlegezések visszafizetése				
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+ +21.)					Forgatási célú beföldi, kifizetői értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Berlet elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Intézményfinanszírozás kiadásai		72 870	73 783	73 783
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		69 572	92 924	92 924	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		72 870	83 783	73 783
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		284 794	354 174	342 497	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)		220 679	261 603	249 146
24.	Költségvetési hiány:		-	-	-	Költségvetési többlet:		67 413	83 430	74 210
25.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	Tárgyévi többlet:		64 115	92 571	93 351

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	II	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	24 766	61 044	61 044
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	40 237	24 684	24 684	Felújítások	79 586	55 611	45 580
4.	Felhalmozási célú áruértékesítések bevétele		9 400	9 400	1-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	40 237	34 084	34 084	Tartalékok			
13.	Helyi költségvetési bevételek (14.- 19.)		34 084		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	104 352	116 655	106 594
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		10 000	
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Helyi költségvetési bevételek (20.- 24.)				Befektetési célú helyi, közföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)	40 237	34 084	34 084	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		10 000	
27.	Költségvetési hiány:	64 115	82 571	72 510	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	104 352	126 655	106 594
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban!

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

ÉMOP-2.1.1/F-14-2014-0001 "Kiemelt turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése. Szűb Kútúra és Hagyományok Háza külső és belső felújítása"

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			2015. előtt		2015. évi			2015. után			2015. évi	Összesen	Teljesítés %-a 2015. XII. 31-ig	
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás	25 000	25 000				25 000	23 984	1 016	1 016	23 984	23 984	95,90		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	25 000	25 000				25 000	23 984	1 016	1 016	23 984	23 984	95,90		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	25 000	25 000			25 000	23 984	1 016	1 016		23 984	23 984	23 984	95,90
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	25 000	25 000			25 000	23 984	1 016	1 016		23 984	23 984	23 984	95,90

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Ezer forintban !	
				Eredeti ei.	Módosított ei.
				Teljesítés	
Összesen:					

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 535	127 910	127 910
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 214	60 727	60 727
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 393	25 075	25 075
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 728	23 982	23 982
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200	1 200
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		16 057	16 057
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		869	869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 141	74 052	74 052
2.1	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	65 141	74 052	74 052
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			390
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	40 237	24 684	24 684
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	40 237	24 684	24 684
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			23 984
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	10 700	21 864	12 224
4.1	Építményadó	1 800	6 334	1 898
4.2	Idégenforgalmi adó	6 000	6 974	6 974
4.3	Ipárhelyi adó	2 000	2 106	2 106
4.4	Talajterhelési díj			
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	4 970	1 157
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	100	1 480	89
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	29 846	37 184	35 147
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		8 312	8 312
5.2	Szolgáltatások ellenértéke		3 868	3 868
5.3	Közzétett szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	1 050	2 504	2 504
5.5	Ellátási díjak	15 120	11 671	11 671
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 500	9 367	7 330
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		35	35
5.10	Egyéb működési bevételek	10 176	1 427	1 427
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		240	240
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		240	240
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 400	9 400
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		9 400	9 400
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	255 459	295 334	283 657
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		10 000	10 000
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 000	10 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	69 572	78 909	78 909
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 572	78 909	78 909
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		4 015	4 015
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 015	4 015
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Hitelek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	69 572	92 924	92 924
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	325 031	388 258	376 581

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
megnevezése		

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	147 809	177 820	175 363
1.1	Személyi juttatások	73 288	76 082	75 383
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 675	14 882	14 882
1.3	Dologi kiadások	54 389	70 324	68 606
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 209	5 418	5 278
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 248	11 114	11 114
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		6 811	6 811
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	1 248	1 504	1 504
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 799	2 799
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.)	104 352	116 655	106 594
2.1	Beruházások	24 766	61 044	61 044
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	79 586	55 611	45 550
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)	252 161	294 475	281 957
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)		10 000	
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000	
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.)	72 870	83 783	73 783
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	72 870	69 763	69 763
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 020	4 020
7.3	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4	Pénzeszközök betétként elhelyezése		10 000	
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	72 870	93 783	73 783
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	72 870	93 783	73 783
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	325 031	388 258	355 740

Éves tényleges állományi létszám (fő)	100	71	71
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	70	57	57

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)	66 546	90 720	90 720
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 695	23 537	23 537
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 393	25 075	25 075
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 458	23 982	23 982
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 500	1 500
1.5	Működési célú központosított előirányzatok		16 057	16 057
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		869	869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)	1 270	64 665	64 665
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	1 270	64 665	64 665
2.6	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)	15 237		
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	15 237		
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1 + ... + 4.7.)			
4.1	Eptményadó			
4.2	Időgépforgalmi adó			
4.3	Iparrézségi adó			
4.4	Talajterhelési díj			
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	20 020	20 692	18 692
5.1	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	1 000	3 868	3 868
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	800	2 504	2 504
5.5	Ellátási díjak	14 720	4 990	4 990
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 500	9 330	7 330
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)			
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)		9 400	9 400
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		9 400	9 400
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... + 8.)	103 073	185 477	183 477
10.	Hitelei, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1 + 10.3.)		10 000	10 000
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		10 000	10 000
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1 + ... + 11.4.)	69 572	78 909	78 909
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	69 572	78 909	78 909
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1 + 12.2.)			
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.3.)		4 015	4 015
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		4 015	4 015
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 15.)	69 572	92 924	92 924
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9 + 16)	172 645	278 401	276 401

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	46 180	139 456	139 456
1.1	Személyi juttatások	5 953	56 251	56 251
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 607	9 929	9 929
1.3	Dologi kiadások	31 162	52 789	52 789
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 209	5 378	5 378
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 249	15 109	15 109
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		6 881	6 811
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	1 249		
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.)	79 351	50 991	50 991
2.1	Beruházások	24 766	50 991	50 991
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	54 585		
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)	125 531	190 447	190 447
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1+...+5.3.)			
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	26 393	25 522	25 522
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	26 393	25 522	25 522
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Irányító szerv támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4	Pénzeszközök befektetési 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 bevétele			
8.3	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	26 393	25 522	25 522
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	26 393	25 522	25 522
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	151 924	215 969	215 969
Éves tényleges állományi létszám (fő)				
		61	61	61
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
			57	57

3 fő könyvha
1 fő karb. tart
57 köz. fog.

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	F
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)	4 470		
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 270		
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200		
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)	62 871		
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	62 871		
2.6	2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)	25 000	24 684	24 684
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	25 000	24 684	24 684
3.6	3.3-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1 + ... + 4.7.)			
4.1	Eplényenyádó			
4.2	Idősekenforgalmi adó			
4.3	Ipárfüzeti adó			
4.4	Talajterhelési díj			
4.5	Egyéb árháztartási és szolgáltatási adók			
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)	4 650	7 777	7 777
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	4 090		
5.2	Szolgáltatások ellenértéke		699	699
5.3	Környezeti szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek	250	617	617
5.5	Ellátási díjak	400	6 461	6 461
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8	Kamatbevételek			
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)		240	240
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		240	240
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ ... + 8)	96 991	32 701	32 701
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1 + 10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1 + ... + 11.4.)			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1 + 12.2.)			
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.3.)			
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Hetélek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 15)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	96 991	32 701	32 701

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Önként vállalt feladatok	03
Megnevezése		

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	85 462	56 923	24 405
1.1.	Személyi juttatások	58 695	40 908	10 908
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 049	5 830	3 312
1.3.	Dologi kiadások	17 718	10 185	10 185
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.)	25 000	54 873	54 873
2.1.	Beruházások		26 504	26 504
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	25 000	28 369	28 369
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)	110 462	111 796	79 278
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1 + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5 + ... + 8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	110 462	111 796	79 278

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

2 fő Id.kl
2 fő Műv.h
1 fő Fű

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat	Államigazgatási feladatok	04
Feladat megnevezése		

Ezer forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	F
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1 + ... + 1.6.)	38 518	38 518	37 190
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	38 518	38 518	37 190
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + ... + 2.5.)			
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1 + ... + 3.5.)			
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			
3.6	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1 + ... + 4.7.)	10 700	20 573	12 224
4.1	Értékpapírok	1 800	6 898	1 898
4.2	Mézőgazdasági adó	6 000	7 646	6 974
4.3	Iparköltség adó	2 000	4 106	2 106
4.4	Tulajdonosi díj			
4.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800	1 834	1 157
4.6	Egyéb közhatalmi bevételek	100	89	89
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1 + ... + 5.10.)		12 293	12 293
5.1	Készletértékesítés ellenértéke		10 499	10 499
5.2	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3	Körvetített 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		1 794	1 794
6.	Felhalmozási bevételek (6.1 + ... + 6.5.)			
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1 + ... + 7.3.)	6 177	5 772	5 772
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	6 177	5 772	5 772
7.4	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1 + 8.2 + 8.3.)			
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 395	77 156	67 479
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1 + 10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1 + ... + 11.4.)			
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1 + 12.2.)			
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1 + ... + 13.3.)			
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1 + ... + 14.4.)			
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10 + ... + 15.)			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 395	77 156	67 479

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

Ezer forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)	16 168	15 522	15 522
1.1	Személyi juttatások	8 640	8 224	8 224
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 020	1 641	1 641
1.3	Dologi kiadások	5 508	5 632	5 632
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások		25	25
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.)		730	730
2.1	Beruházások		730	730
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)	16 168	16 252	16 252
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.)	46 477	44 241	44 241
7.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	46 477	44 241	44 241
7.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3	Hánytő 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	46 477	44 241	44 241
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5 + ... + 8.)	46 477	44 241	44 241
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	62 645	60 493	60 493

Éves tényleges állományi létszám (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

1 fő Pm
4 fő Kt

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		84	84
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		84	84
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.)		84	84
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 477	44 878	44 862
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		183	183
9.2.	Működési célú támogatás igénybevétele társönkormányzattól	6 177	5 351	5 351
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 300	39 344	39 328
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 477	44 962	44 946

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 477	44 962	44 946
1.1.	Személyi juttatások	36 130	34 415	34 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 747	9 445	9 445
1.3.	Dologi kiadások	600	1 102	1 086
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.)	46 477	44 962	44 946

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

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

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		84	84
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		84	84
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.)		84	84
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	46 477	44 878	44 862
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		183	183
9.2.	Működési célú támogatás igénybevétele társönkormányzattal	6 177	5 351	5 351
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 300	39 344	39 328
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 477	44 962	44 946

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 477	44 962	44 946
1.1.	Személyi juttatások	36 130	34 415	34 415
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 747	9 445	9 445
1.3.	Dologi kiadások	600	1 102	1 086
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.)	46 477	44 962	44 946

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

Költségvetési szerv megnevezése	Rátikai Gyermekkert Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 393	25 522	25 522
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 393	25 522	25 522
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 393	25 522	25 522

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 507	22 022	22 022
1.1.	Személyi juttatások	15 034	14 950	14 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 059	4 045	4 045
1.3.	Dologi kiadások	4 414	3 027	3 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 886	3 500	3 500
2.1.	Beruházások	2 886		
2.2.	Felújítások		3 500	3 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 393	25 522	25 522

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda-Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	26 393	25 522	25 522
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	26 393	25 522	25 522
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	26 393	25 522	25 522

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	23 507	22 022	22 022
1.1.	Személyi juttatások	15 034	14 950	14 950
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 059	4 045	4 045
1.3.	Dologi kiadások	4 414	3 027	3 027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 886	3 500	3 500
2.1.	Beruházások	2 886		
2.2.	Felújítások		3 500	3 500
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	26 393	25 522	25 522

Éves tényleges állományi létszám (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

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

Ezer forintban !

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Ezer forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal	0		0		
2.	Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda Bölcsőde	0		0		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		0		0		

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és eavéb közt felhasználási támogatásainak elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	1 974 100	1 974 100	0	0
10	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+...+09)	1 974 100	1 974 100	0	0
40	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	11 000 000	9 000 000	0	0
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+...+41)	12 974 100	10 974 100	2 000 000	0
43	A 2014. évről áthúzódó bekompenzáció támogatása	173 228	173 228	0	0
45	Pénzübeli szociális ellátások kiegészítése	2 912 741	2 201 142	0	-711 599
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 209 470	6 209 470	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	204 216	204 216	0	0
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtár és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+...+56)	1 200 000	1 200 000	0	0
68	A költségvetési szerveknek foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.)	1 878 965	1 878 965	0	0
76	A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása (1503/2015. (VII. 23.) Korm. hat.)	1 173 480	1 173 480	0	0
80	Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)	30 100	30 100	0	0

11/B - Az előző évi (2014.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása				
#	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2014. évben fel nem használt, de 2015. évben jogszertően felhasználható összeg (2015. évi)	Ebből 2015. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Elérés (fel nem használt) (=4-3)
1	2	3	4	5
10	Adóssághozjárólalációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésének támogatása	4 006 985	4 006 985	0
11	Kötelező önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás	22 946 234	22 946 234	0
13	Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás (1+12)	22 946 234	22 946 234	0
20	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (10+13+17+18+19)	26 953 219	26 953 219	0
32	Központosított előirányzatok (=01+...+10+20+21...+31)	26 953 219	26 953 219	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feiadatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás Május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+/-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. útlap alapján a támogatási jogcímmel kapcsolódó funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (<=6.)	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 05 03	60 553 300	0	0	60 553 300	0	261 470 189	60 553 300	0
03	I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának Kiegészítő	0	0	0	0	0	256 754 672	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01	0	0	0	0	0	27 336 000	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00	26 392 667	-1 340 534	23 333	25 075 466	0	29 904 945	25 075 466	0
07	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00	0	0	0	0	0	4 829 479	0	0
08	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 02 00	7 643 440	-332 160	-166 080	6 979 120	-166 080	21 439 000	6 979 120	-166 080
10	III.5. Gyermekékeztetés támogatása 09 01 03 05 00	5 875 200	0	1 635 425	7 902 305	391 680	12 285 250	7 902 305	391 680
11	Összesen 99999999	100 464 607	-1 672 694	1 492 678	100 510 191	225 600	614 019 535	100 510 191	225 600

10.1 5. sz. mell

11/E - A 11c. űrlap 10. sorának elszámolása		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	III.5 Gyermekétkeztetés támogatása	
02	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	7 902 305
03	Gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	14 676 250
04	Az önkormányzat által elszámolható támogatás összege	2 391 000
05	Az önkormányzat által a köznevelési támogatással szemben elszámolható kiadás összege	7 902 305
		4 382 945

Közl. 5. n. 11.

11/H - Adóssághozjáról rész nem vett önkormányzatok támogatásának több éves elszámolása									
#	Megnevezés	Az éves központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2014-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2015-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2016-ban	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2017-ben	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg 2018-ban	Az önkormányzat által 2015. december 31-ig fel nem használt, de a 2018. december 31-ig jogszzerűen felhasználható összeg (=3-4-5-6-7-8)	Visszaigazgatási kötelezettség [3-(4+...+9)]
01	A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. a) pontja szerinti, az adóssághozjáról rész nem vett önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	5 993 015	4 006 985	0	0	0	0	0

1. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 176	127 910	127 910
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	52 610	60 727	60 727
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 438	25 075	25 075
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 883	23 982	23 982
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 101	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	2 132	16 057	16 057
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 012	869	869
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 659	74 052	74 052
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	66 659	74 052	74 052
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			390
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	97 946	24 684	24 684
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 946		
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	65 000	24 684	24 684
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			23 984
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 095	21 864	12 224
4.1.	Építményadó	1 549	6 334	1 898
4.2.	Idegenforgalmi adó		6 974	6 974
4.3.	Íparági adó	5 428	2 106	2 106
4.4.	Talajterhelési díj	2 152		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 170	4 970	1 157
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 796	1 480	89
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	26 154	37 184	35 147
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 216	8 312	8 312
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 373	3 868	3 868
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		2 504	2 504
5.5.	Ellátási díjak	12 755	11 671	11 671
5.6.	Kaszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 727	9 367	7 330
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		35	35
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 083	1 427	1 427
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	596		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	596		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 164	240	240
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 164	240	240
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		9 400	9 400
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		9 400	9 400
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	311 790	295 334	283 657
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		10 000	10 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 000	10 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	29 000	78 909	78 909
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 000	78 909	78 909
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		4 015	4 015
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		4 015	4 015
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések tolsztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	29 000	92 924	92 924
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	340 790	388 258	376 581

1. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	175 685	177 820	175 363
1.1.	Személyi juttatások	80 678	76 082	75 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 963	14 882	14 882
1.3.	Dologi kiadások	52 466	70 324	68 606
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 907	5 418	5 378
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 671	11 114	11 114
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		6 811	6 811
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		1 504	1 504
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 799	2 799
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.)	37 616	116 655	106 594
2.1.	Beruházások	19 401	61 044	61 044
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	8 715	55 611	45 550
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 500		
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	9 500		
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)	213 301	294 475	281 957
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		10 000	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		10 000	
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.)	57 917	83 783	73 783
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	57 917	69 763	69 763
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 020	4 020
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		10 000	
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.)	57 917	93 783	73 783
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	271 218	388 258	355 740

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2015. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2016.	2017.	2018.	2018. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként		10 000		10 000				10 000
8.	MVH Kisbusz pályázaton nyert támogatását megelőző hitel	2015	10 000		10 000				10 000
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		10 000		10 000				10 000

Ezer forintban !

6. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S
a 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Schwarzwald Hagyományörző Egyesület	működés támogatása		200
2.	Hagyományörző Énekkar	működés támogatása		200
3.	Gyermekkert Egységes Óvoda-Bölcsőde	rendezvényhez támog.		50
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				450

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2015.

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorsszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		59	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		439 273	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		389 098	
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		389 098	
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3 Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4 Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		50 175	
2.1 Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		50 175	
2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3 Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4 Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		4 175	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		4 175	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		4 175	
1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1 Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		443 507	
I. Készletek	46.		1 076	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		1 076	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		147	
III. Forintszámlák	51.		12 939	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		13 086	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		23 662	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		4 918	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		4 918	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		486 249	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015. év

Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	576 660
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	17 747
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-146 102
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	14 873
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	463 178
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	10 000
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 015
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 586
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	15 601
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	7 470
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	486 249

A Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2015. évben

8. tájékoztató tábla a/2016. (.....) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Rátkai-Manufaktúra Nonprofit Kft	100%	500 000	300 000
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			500 000	300 000

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

Statisztikai számjel

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

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése: RÁTKAI-MANUFAKTÚRA Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma: 3908 Rátka, Széchenyi tér 1.

2015. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

Kelt: Rátka, 2016. május 6.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

Statistikai számjel

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

1	1
---	---

Cégjegyzék száma

RÁTKAI-MANUFAKTÚRA Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Eszközök (aktívák)

adatok eFt-ban

szám	A tétel megnevezése	Előző év	módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sorok)	11 174	0	10 627
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	10		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	11 164		10 627
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sorok)	2 917	0	275
6	I. KÉSZLETEK	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	271		269
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	2 646		6
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10. sorok)	14 091	0	10 902

Kelt: Rátka, 2016. május 6.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

P.H.

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

Statistikai számjel

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

1 2

Cégjegyzék száma

RÁTKAI-MANUFAKTÚRA Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok eFt-ban

szám	A tétel megnevezése	Előző év	módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sorok)	1 356	0	10 594
13	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
14	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TÖKETARTALÉK	0		0
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-193		-325
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 181		10 734
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-132	0	-315
20	E. Céltartalékok	0	0	0
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)	10 022	0	308
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	10 022		308
25	G. Passzív időbeli elhatárolás	2 713	0	0
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (12.+20.+21.+25. sorok)	14 091	0	10 902

Kelt: Rátka, 2016. május 6.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

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

Statisztikai számjel

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

2	1
---	---

Cégjegyzék száma

RÁTKAI-MANUFAKTÚRA Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló
"A" EREDMÉNY KIMUTATÁSA
(összköltség eljárással)

adatok eFt-ban

szám	A tétel megnevezése	Előző év	módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	0		11
II	Aktivált saját teljesítmények értéke	0		0
III	Egyéb bevételek	0		0
IV	Anyagjellegű ráfordítások	105		118
V	Személyi jellegű ráfordítások	15		0
VI	Értékcsökkenési leírás	10		207
VII	Egyéb ráfordítások	2		3
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-132	0	-317
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	0		2
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	2
C	Szokásos vállalkozási eredmény	-132	0	-315
X	Rendkívüli bevételek	0		0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0		0
D	Rendkívüli eredmény	0	0	0
E	Adózás előtti eredmény	-132	0	-315
XII	Adófizetési kötelezettség	0		0
F	Adózott eredmény	-132	0	-315
G	Mérleg szerinti eredmény	-132		-315

Kelt: Rátka, 2016. május 6.

P.H.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

9. sz. tájékoztató tábla a/2016.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2015. január 1-jén ebből:	69 572
2.	• Bankszámlák egyenlege	69 456
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	116
4.	Bevételek (+)	
5.	Kiadások (-)	56 486
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2015. december 31-én ebből:	13 086
8.	• Bankszámlák egyenlege	12 939
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	147

A megye megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
726380	1254	05	1309	841105
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye.

RÁTKAI NÉMET NEMZETISÉGI TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

3908 Rátka Széchenyi tér 1

Konszolidált beszámoló

2015 Összevont (konszolidált) beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Keltév.....hó.....nap

Keltév.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Keltév.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	116 314	0	0	116 314
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 255	0	0	1 255
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 211	0	0	2 211
09	Közfeladatok költségterítés (K1109)	937	0	0	937
10	Egyéb költségterítések (K1110)	698	0	0	698
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	107	0	0	107
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	121 522	0	0	121 522
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	1 417	0	0	1 417
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 809	0	0	1 809
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 226	0	0	3 226
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	124 748	0	0	124 748
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 372	0	0	28 372
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 372	0	0	28 372
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 120	0	0	1 120
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	27 473	0	0	27 473
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	28 593	0	0	28 593
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	793	0	0	793
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	821	0	0	821
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 614	0	0	1 614
36	Közzetérti díjak (K331)	8 036	0	0	8 036
37	Vásárolt előfizetés (K332)	273	0	0	273
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	958	0	0	958
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	0	0	250
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 126	0	0	7 126
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	16 643	0	0	16 643
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	112	0	0	112
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	112	0	0	112
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 181	0	0	12 181
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 462	0	0	4 462
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 114	0	0	9 114
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 757	0	0	25 757
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	72 719	0	0	72 719
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	210	0	0	210
73	eből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	210	0	0	210
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	1 113	0	0	1 113
93	eből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocv. 35. § (1) bek.] (K45)	1 113	0	0	1 113
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	1 354	0	0	1 354
98	eből: lakásfenntartási támogatás [Szocv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	1 354	0	0	1 354
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>= 106+...+130) (K48)	2 701	0	0	2 701
120	eből: rendszeres szociális segély [Szocv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	103	0	0	103
121	eből: önkormányzati segély [Szocv. 45 §] (K48)	41	0	0	41
128	eből: önkormányzat által saját balesetkorpen (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzat alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	1 408	0	0	1 408

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2		4		5	6
129	ebből: települési támogatás (Szczw. 45.§) (K48)		1 149	0	1 149
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)		5 378	0	5 378
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		6 767	0	6 767
135	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)		44	0	44
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)		6 811	0	6 811
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)		1 504	0	1 504
169	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)		1 504	0	1 504
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)		2 799	0	2 799
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		825	0	825
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)		1 974	0	1 974
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)		11 114	0	11 114
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)		37 979	0	37 979
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		14 005	0	14 005
209	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		9 060	0	9 060
210	Bemutatói célú kiadások (=202+203+205+...+209) (K6)		61 044	0	61 044
211	Ingatlanok felújítása (K71)		38 712	0	38 712
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		10 338	0	10 338
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)		49 050	0	49 050
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)		352 425	0	352 425

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg	Konszolidált	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 727	0	60 727	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	25 075	0	25 075	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	23 982	0	23 982	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	0	1 200	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	16 057	0	16 057	
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	869	0	869	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	127 910	0	127 910	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	74 548	0	74 548	
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	3 136	0	3 136	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	390	0	390	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	560	0	560	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	64 280	0	64 280	
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	412	0	412	
40	ebből: tanácsok és költségvetési szervek (B16)	5 382	0	5 382	
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	379	0	379	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	202 458	0	202 458	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	24 684	0	24 684	
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	23 984	0	23 984	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	700	0	700	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	24 684	0	24 684	
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	1 898	0	1 898	
110	ebből: építményadó (B34)	325	0	325	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 573	0	1 573	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	6 974	0	6 974	
124	ebből: állandó jelleggel végzett ipartézési tevékenység után fizetett helyi ipartézési adó (B351)	6 974	0	6 974	
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	2 106	0	2 106	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	2 106	0	2 106	
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	1 157	0	1 157	
153	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	620	0	620	
159	ebből: látogatói díj (B355)	537	0	537	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	10 237	0	10 237	
169	Egyéb közhalalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	89	0	89	
181	ebből: egyéb bírság (B36)	15	0	15	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	12 224	0	12 224	
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	8 312	0	8 312	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	3 868	0	3 868	
188	ebből: tárgyi eszközök beárazásából származó bevétel (B402)	3 868	0	3 868	
192	Tulajdonosi bevételek (>193+...+198) (B404)	2 504	0	2 504	
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	2 504	0	2 504	
199	Ellátási díjak (B405)	11 671	0	11 671	
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 330	0	7 330	
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	35	0	35	

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidált előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	1 427	0	1 427	1 427
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	35 147	0	35 147	35 147
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	240	0	240	240
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	240	0	240	240
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	240	0	240	240
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	9 400	0	9 400	9 400
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	9 400	0	9 400	9 400
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	9 400	0	9 400	9 400
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	284 153	0	284 153	284 153

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2		3		4	6
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			4 020	4 020
22	Közönhit, irányító szervi támogatások nyújtása (K915)			69 763	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)			73 783	-69 763
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)			73 783	-69 763
					4 020

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4		5	6
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról (B8113)				
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	10 000		0	10 000
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	10 000		0	10 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	79 134		0	79 134
15	Államháztartáson belüli megállapodások (B814)	79 134		0	79 134
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	4 015		0	4 015
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	69 763		-69 763	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	162 912		-69 763	93 149
		162 912		-69 763	93 149

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg				
#	Megnevezés	Konszolidált előző összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/I1+A/I2+A/I3)	59	0	59
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	442 127	0	442 127
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III1+A/III2+A/III3)	4 175	0	4 175
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	446 361	0	446 361
06	B/I Készletek (=B/I1+...+B/I5)	1 076	0	1 076
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	1 076	0	1 076
10	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II1+C/II2+C/II3)	147	0	147
11	C/III-IV Pénztárművek és Devizaszámok (=C/III1+C/III2+C/IV1+C/IV2)	12 939	0	12 939
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	13 086	0	13 086
13	D/I Költségvetési évi esedékes követelések (=D/I1+...+D/I8)	13 860	0	13 860
15	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II1+...+D/II9)	9 802	0	9 802
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 662	0	23 662
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	7 534	0	7 534
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	491 719	0	491 719
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	594 715	0	594 715
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-146 089	0	-146 089
23	G/VI Mérték szerinti eredmény	15 046	0	15 046
24	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	463 672	0	463 672
25	H/I Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/I1+...+H/I8)	10 000	0	10 000
26	H/II Költségvetési évi követlen esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	4 015	0	4 015
27	H/III Költségvetési jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	1 586	0	1 586
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 601	0	15 601
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 446	0	12 446
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	491 719	0	491 719

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg		Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3		4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	12 224		0	12 224
04	I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	12 224		0	12 224
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	227 235		-69 763	157 472
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	173 029		0	173 029
08	08 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	9 640		0	9 640
11	III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	409 904		-69 763	340 141
12	09 Ányváltakozás	70 012		0	70 012
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	891		0	891
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	73 783		0	73 783
16	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	144 686		0	144 686
17	13 Borkeltetés	121 660		0	121 660
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 088		0	3 088
19	15 Berjáratások	28 372		0	28 372
20	V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	153 120		0	153 120
22	VII. Egyéb ráfordítások	133 960		-69 763	64 197
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 638		0	-9 638
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B)	-9 638		0	-9 638
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 684		0	24 684
38	X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	24 684		0	24 684
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	24 684		0	24 684
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D)	15 046		0	15 046