

**Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Bevételi jogcím                                                                   | 2020. évi előirányzat |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|           | A                                                                                 | B                     |
| <b>1.</b> | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>9 176 560</b>      |
| 1.1.      | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.      | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.      | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 7 376 560             |
| 1.4.      | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000             |
| 1.5.      | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.      | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>2.</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       |
| 2.6.      | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                       |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                       |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                       |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                       |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                       |
| 3.6.      | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>4.</b> | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |
| 4.1.      | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.      | Ídegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.      | Iparüzési adó                                                                     |                       |
| 4.4.      | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.      | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.      | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b> | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>7 850 000</b>      |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 600 000               |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    | 6 000 000             |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 250 000             |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |
| 5.8.      | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.     | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>6.</b> | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           |                       |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |                       |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |
| <b>7.</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      | <b>1 200 000</b>      |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                       |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 1 200 000             |
| 7.4.      | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>8.</b> | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről     |                       |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                       |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>18 226 560</b>     |

|       |                                                                       |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |            |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |            |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |            |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |            |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                 |            |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |            |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |            |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                               | 6 000 000  |
| 12.1. | Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 6 000 000  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |            |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                |            |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |            |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |            |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                        |            |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                     |            |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |            |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |            |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |            |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |            |
| 15.   | Váltóbevételek                                                        |            |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |            |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)                   | 6 000 000  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 24 226 560 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                        | 2020. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | A                                                                       | B                     |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ... +1.5.+1.18.)                  | 41 170 112            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 16 514 376            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 2 852 216             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 21 003 520            |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 800 000               |
| 1.6.     | - az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések            |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                       |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 800 000               |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              |                       |
| 1.19.    | - az 1.18.-ból - Általános tartalék                                     |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |                       |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 6 000 000             |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |                       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 6 000 000             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                       |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   | 47 170 112            |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                            |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |

|      |                                                                           |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6.   | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |            |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |            |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |            |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |            |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |            |
| 7.   | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |            |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |            |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |            |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |            |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |            |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |            |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |            |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |            |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 47 170 112 |

-22 943 552

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -28 943 552 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 6 000 000   |