

Rátikai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	109 791 789	127 468 271	127 468 271
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 982 974	64 393 355	64 393 355
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 722 100	27 922 533	27 922 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 886 715	23 381 109	23 381 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 345 674	10 345 674
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		225 600	225 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 468 000	68 866 929	68 866 929
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	60 468 000	68 866 929	68 866 929
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 016 000	35 096 462	35 096 462
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 080 462	24 080 462
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	11 016 000	11 016 000	11 016 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 300 000	14 339 235	12 617 821
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 800 000	2 339 235	2 053 369
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 000 000	8 000 000	7 204 751
4.5.	Gépjárműadó	2 000 000	2 500 000	2 311 251
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	467 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	581 450
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 238 211	28 832 087	23 058 376
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 000 000	2 784 659
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 568 211	3 300 000	3 233 276
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	13 670 000	11 530 087	10 706 460
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 000 000	4 774 227
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000	4 000 000	
5.8.	Kamatbevételek		2 000	1 846
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 000 000	1 557 908
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 524 000	1 524 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 524 000	1 524 000
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.)		220 000	220 000
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		220 000	220 000
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)	226 814 000	276 346 984	268 851 859
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.)	13 086 000	20 841 000	20 841 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 086 000	20 841 000	20 841 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 543 144
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 543 144
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.)	13 086 000	20 841 000	25 384 144
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	239 900 000	297 187 984	294 236 003

1.1. melléklet a 2017. (XII. 27.) önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	156 932 000	165 518 574	162 019 847
1.1.	Személyi juttatások	66 765 000	70 588 091	70 588 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 978 000	13 416 555	13 416 555
1.3.	Dologi kiadások	69 336 000	66 830 399	65 475 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 353 000	8 081 431	5 937 410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	6 602 098	6 602 098
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.)	10 000 000	44 420 398	6 022 700
2.1.	Beruházások	10 000 000	550 000	274 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		43 870 398	5 748 020
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)	166 932 000	209 938 972	168 042 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		10 000 000	10 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 000 000	10 000 000
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.)	72 968 000	77 249 012	77 248 980
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	72 968 000	73 233 920	73 233 888
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 015 092	4 015 092
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.)	72 968 000	87 249 012	87 248 980
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	239 900 000	297 187 984	255 291 527

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2016. KÖTELEZŐ FELADATAINAK
MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	82 461 871	90 461 871	90 461 871
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 386 955	27 386 955	27 386 955
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 922 533	27 922 533	27 922 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 381 109	23 381 109	23 381 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 345 674	10 345 674	10 345 674
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	225 600	225 600	225 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 954 049	58 628 473	58 628 473
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	39 954 049	58 628 473	58 628 473
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 080 462	24 080 462	24 080 462
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 080 462	24 080 462	24 080 462
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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		2 951 981	4 774 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 951 981	4 774 227
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.)			
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)	146 496 382	176 122 787	177 945 033
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.)	13 086 000	20 841 000	20 841 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 086 000	20 841 000	20 841 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 543 144	4 543 144
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 543 144	4 543 144
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.)	13 086 000	25 384 144	25 384 144
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	159 582 382	201 506 931	203 329 177

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2016. KÖTELEZŐ FELADATAINAK
MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	118 731 984	118 731 984	118 731 984
1.1.	Személyi juttatások	50 629 511	50 629 511	50 629 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 248 357	8 248 357	8 248 357
1.3.	Dologi kiadások	48 518 223	48 518 223	48 518 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 937 410	5 937 410	5 937 410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 398 483	5 398 483	5 398 483
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.)	4 646 265	47 919 157	6 022 700
2.1.	Beruházások		1 274 680	274 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 646 265	46 644 477	5 748 020
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)	123 378 249	166 651 141	124 754 684
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		10 000 000	10 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 000 000	10 000 000
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.)	28 218 829	32 233 921	32 233 921
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	28 218 829	28 218 829	28 218 829
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 015 092	4 015 092
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.)	28 218 829	42 233 921	42 233 921
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	151 597 078	208 885 062	166 988 605

Rátcai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
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 megérőülések			
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.)	11 616 000	11 616 000	11 616 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 616 000	1 616 000	1 616 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizációs adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 529 683	22 673 118	17 898 891
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 529 683	7 309 683	7 309 683
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		15 363 435	10 589 208
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.)		220 000	220 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		220 000	220 000
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 megérőülések 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)	19 145 683	34 509 118	29 734 891
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.	Boríték 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)	19 145 683	34 509 118	29 734 891

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	24 388 262	24 388 262	24 388 262
1.1.	Személyi juttatások	10 829 594	10 829 594	10 829 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 959 521	2 959 521	2 959 521
1.3.	Dologi kiadások	10 599 147	10 599 147	10 599 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 388 262	24 388 262	24 388 262
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	24 388 262	24 388 262	24 388 262

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	37 006 400	37 006 400	37 006 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 006 400	37 006 400	37 006 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	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.)	1 524 000	1 524 000	1 524 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 524 000	1 524 000	1 524 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 617 821	12 617 821	12 617 821
4.1.	Vagyoni típusú adók	2 053 369	2 053 369	2 053 369
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	7 204 751	7 204 751	7 204 751
4.5.	Gépjárműadók	2 311 251	2 311 251	2 311 251
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	467 000	467 000	467 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	581 450	581 450	581 450
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 673 992	4 673 992	4 673 992
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 673 992	4 673 992	4 673 992
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.)	5 349 722	5 349 722	5 349 722
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	5 349 722	5 349 722	5 349 722
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	61 171 935	61 171 935	61 171 935
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 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.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	61 171 935	61 171 935	61 171 935

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2016. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	18 899 601	18 899 601	18 899 601
1.1.	Személyi juttatások	9 128 986	9 128 986	9 128 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 208 677	2 208 677	2 208 677
1.3.	Dologi kiadások	6 358 323	6 358 323	6 358 323
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 203 615	1 203 615	1 203 615
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 899 601	18 899 601	18 899 601
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.)	45 015 059	45 015 059	45 015 059
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	45 015 059	45 015 059	45 015 059
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	45 015 059	45 015 059	45 015 059
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	63 914 660	63 914 660	63 914 660

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				Forintban!
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés		
		B	C	D		E	F	G	H	
A										
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		109 791 789	127 468 271	127 468 271	Személyi juttatások	66 765 000	70 588 091	70 588 091	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		60 468 000	68 866 929	68 866 929	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 978 000	13 416 555	13 416 555	
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	69 336 000	66 830 399	65 475 693	
4.	Közhatalmi bevételek		11 300 000	14 339 235	12 617 821	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 353 000	8 081 431	5 937 410	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		34 238 211	28 832 087	23 058 376	Egyéb működési célú kiadások	500 000	6 602 098	6 602 098	
6.	5.-ből EU-s támogatás					Tartalékok				
7.	Egyéb működési bevételek			220 000	220 000					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)		215 798 000	239 726 522	232 231 397	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	156 932 000	165 518 574	162 019 847	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+ +18.)		13 086 000	20 841 000	25 384 144	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		13 086 000	20 841 000	20 841 000	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				4 543 144	Kölcsön törlesztése				
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+ +21.)					Int. finanszírozás folyósítása	72 968 000	73 233 920	73 233 888	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					ÁH-on belüli megelőzések visszafizetése		4 015 092	4 015 092	
21.	Értékpapírok bevételei									
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		13 086 000	20 841 000	25 384 144	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	72 968 000	77 249 012	77 248 980	
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)		228 884 000	260 567 522	257 615 541	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	229 900 000	242 767 586	239 268 827	
24.	Költségvetési hiány:		-	-	-	Költségvetési többlet:	58 866 000	74 207 948	70 211 550	
25.	Bruttó hiány:		1 016 000	-	-	Bruttó többlet:		17 799 936	18 346 714	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A.	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 016 000	35 096 462	35 096 462	Beruházások	10 000 000	550 000	274 680
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 524 000	1 524 000	Felújítások		43 870 398	5 748 020
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-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.)	11 016 000	36 620 462	36 620 462	Tartalékok			
13.	Hány-ből finanszírozás bevételei (14.+...+18.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	10 000 000	44 420 398	6 022 700
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		10 000 000	10 000 000
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány-ből finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Befizetési célú belső, külső 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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.)		10 000 000	10 000 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	11 016 000	36 620 462	36 620 462	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	10 000 000	54 420 398	16 022 700
27.	Költségvetési hiány:	-	7 799 936	-	Költségvetési többlet:	1 016 000	-	30 597 762
28.	Bruttó hiány:	-	17 799 936	-	Bruttó többlet:	1 016 000	-	20 597 762

Forintban!

4. melléklet a .../2017. (...25) önkormányzati rendelethez

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2015. XII.31-ig	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Összes teljesítés 2016. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Óvoda-Bölcsőde felújítása	7 161 000	2017				
Polgármesteri Hivatal belső felújítása	2 839 000	2017				
Könyvtárfejlesztés	14 080 000	2016-2017			4 999 000	4 999 000
ÖSSZESEN:	24 080 000				4 999 000	4 999 000

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Évenkénti üteme													
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2016. előtt	2016. után	2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2016. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás		2016. előtt		2016. évi		2016. után		2016. előtt	2016. évi	Összesen	Teljesítés %- a 2016. XII. 31-ig		
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														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű																	
Beruházások, beszerzések																	
Szolgáltatások igénybe vétele																	
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:																	

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

Megnevezés	Rátkaai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)	109 791 789	127 468 271	127 468 271
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	56 982 974	64 393 355	64 393 355
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 722 100	27 922 533	27 922 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 886 715	23 381 109	23 381 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 345 674	10 345 674
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		225 600	225 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	60 468 000	68 866 929	68 866 929
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	60 468 000	68 866 929	68 866 929
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 016 000	35 096 462	35 096 462
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 080 462	24 080 462
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	11 016 000	11 016 000	11 016 000
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 300 000	14 339 235	12 617 821
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 800 000	2 339 235	2 053 369
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	6 000 000	8 000 000	7 204 751
4.4.	Gépjárműadók	2 000 000	2 500 000	2 311 251
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 000 000	467 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	581 450
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 238 211	28 832 087	23 058 376
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		3 000 000	2 784 659
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 568 211	3 300 000	3 233 276
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	13 670 000	11 530 087	10 706 460
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 000 000	4 774 227
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000	4 000 000	
5.8.	Kamatbevételek		2 000	1 846
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 000 000	1 557 908
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 524 000	1 524 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 524 000	1 524 000
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.)		220 000	220 000
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		220 000	220 000
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)	226 814 000	276 346 984	268 851 859
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.)	13 086 000	20 841 000	20 841 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 086 000	20 841 000	20 841 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			4 543 144
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 543 144
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.)	13 086 000	20 841 000	25 384 144
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	239 900 000	297 187 984	294 236 003

Megnevezés	Rátkaai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)	156 932 000	165 518 574	162 019 847
1.1.	Személyi juttatások	66 765 000	70 588 091	70 588 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 978 000	13 416 555	13 416 555
1.3.	Dologi kiadások	69 336 000	66 830 399	65 475 693
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 353 000	8 081 431	5 937 410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	500 000	6 602 098	6 602 098
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.)	10 000 000	44 420 398	6 022 700
2.1.	Beruházások	10 000 000	550 000	274 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		43 870 398	5 748 020
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)	166 932 000	209 938 972	168 042 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		10 000 000	10 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 000 000	10 000 000
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.)	72 968 000	77 249 012	77 248 980
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	72 968 000	73 233 920	73 233 888
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 015 092	4 015 092
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.)	72 968 000	87 249 012	87 248 980
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	239 900 000	297 187 984	255 291 527

Éves tényleges állományi létszám (fő)			59
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			46

Megnevezés	Rátkaai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	82 461 871	90 461 871	90 461 871
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 386 955	27 386 955	27 386 955
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 922 533	27 922 533	27 922 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 381 109	23 381 109	23 381 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 345 674	10 345 674	10 345 674
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	225 600	225 600	225 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 954 049	58 628 473	58 628 473
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	39 954 049	58 628 473	58 628 473
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 080 462	24 080 462	24 080 462
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	24 080 462	24 080 462	24 080 462
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.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		2 951 981	4 774 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 951 981	4 774 227
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.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	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)	146 496 382	176 122 787	177 945 033
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.)	13 086 000	20 841 000	20 841 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	13 086 000	20 841 000	20 841 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 543 144	4 543 144
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 543 144	4 543 144
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.)	13 086 000	25 384 144	25 384 144
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	159 582 382	201 506 931	203 329 177

Megnevezés	Rátkaí Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	118 731 984	118 731 984	118 731 984
1.1.	Személyi juttatások	50 629 511	50 629 511	50 629 511
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 248 357	8 248 357	8 248 357
1.3.	Dologi kiadások	48 518 223	48 518 223	48 518 223
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 937 410	5 937 410	5 937 410
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 398 483	5 398 483	5 398 483
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.)	4 646 265	47 919 157	6 022 700
2.1.	Beruházások		1 274 680	274 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	4 646 265	46 644 477	5 748 020
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)	123 378 249	166 651 141	124 754 684
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		10 000 000	10 000 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 000 000	10 000 000
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.)	28 218 829	32 233 921	32 233 921
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	28 218 829	28 218 829	28 218 829
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 015 092	4 015 092
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.)	28 218 829	42 233 921	42 233 921
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	151 597 078	208 885 062	166 988 605

Éves tényleges állományi létszám (fő)			3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			46

Megnevezés	Rátikai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
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.)	11 616 000	11 616 000	11 616 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 616 000	1 616 000	1 616 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)			
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.)	7 529 683	22 673 118	17 898 891
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	7 529 683	7 309 683	7 309 683
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		15 363 435	10 589 208
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		220 000	220 000
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		220 000	220 000
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 tám., 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)	19 145 683	34 509 118	29 734 891
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)	19 145 683	34 509 118	29 734 891

Megnevezés	Rátkaai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

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.)	24 388 262	24 388 262	24 388 262
1.1.	Személyi juttatások	10 829 594	10 829 594	10 829 594
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 959 521	2 959 521	2 959 521
1.3.	Dologi kiadások	10 599 147	10 599 147	10 599 147
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 388 262	24 388 262	24 388 262
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)	24 388 262	24 388 262	24 388 262

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

Megnevezés	Rátikai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

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.)	37 006 400	37 006 400	37 006 400
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	37 006 400	37 006 400	37 006 400
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	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.)	1 524 000	1 524 000	1 524 000
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	1 524 000	1 524 000	1 524 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 617 821	12 617 821	12 617 821
4.1.	Vagyoni típusú adók	2 053 369	2 053 369	2 053 369
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	7 204 751	7 204 751	7 204 751
4.5.	Gépjárműadó	2 311 251	2 311 251	2 311 251
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	467 000	467 000	467 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	581 450	581 450	581 450
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	4 673 992	4 673 992	4 673 992
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 673 992	4 673 992	4 673 992
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.)	5 349 722	5 349 722	5 349 722
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	5 349 722	5 349 722	5 349 722
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)	61 171 935	61 171 935	61 171 935
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)	61 171 935	61 171 935	61 171 935

Megnevezés	Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok	04

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.)	18 899 601	18 899 601	18 899 601
1.1.	Személyi juttatások	9 128 986	9 128 986	9 128 986
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 208 677	2 208 677	2 208 677
1.3.	Dologi kiadások	6 358 323	6 358 323	6 358 323
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 203 615	1 203 615	1 203 615
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	18 899 601	18 899 601	18 899 601
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.)	45 015 059	45 015 059	45 015 059
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	45 015 059	45 015 059	45 015 059
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.)	45 015 059	45 015 059	45 015 059
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	63 914 660	63 914 660	63 914 660

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		688 207	688 207
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		688 207	688 207
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.)		688 207	688 207
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 246 000	45 031 059	45 031 059
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 000	16 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	5 564 663	5 333 722	5 333 722
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 681 337	39 681 337	39 681 337
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 246 000	45 719 266	45 719 266

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 246 000	45 719 266	45 719 266
1.1.	Személyi juttatások	35 372 000	35 684 481	35 684 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874 000	9 169 681	9 169 681
1.3.	Dologi kiadások	1 000 000	865 104	865 104
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.)	45 246 000	45 719 266	45 719 266

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

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

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	Rátka Községi Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	03

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	Rátka Községi Önkormányzat Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)		688 207	688 207
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		688 207	688 207
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.)		688 207	688 207
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 246 000	45 031 059	45 031 059
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		16 000	16 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	5 564 663	5 333 722	5 333 722
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	39 681 337	39 681 337	39 681 337
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 246 000	45 719 266	45 719 266

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 246 000	45 719 266	45 719 266
1.1.	Személyi juttatások	35 372 000	35 684 481	35 684 481
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 874 000	9 169 681	9 169 681
1.3.	Dologi kiadások	1 000 000	865 104	865 104
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.)	45 246 000	45 719 266	45 719 266

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

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

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.)	27 722 000	28 218 844	28 218 844
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 722 000	28 218 844	28 218 844
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 722 000	28 218 844	28 218 844

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 741 000	25 921 129	25 921 129
1.1.	Személyi juttatások	17 159 000	17 021 172	17 021 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 622 000	4 587 018	4 587 018
1.3.	Dologi kiadások	2 960 000	4 312 939	4 312 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 981 000	2 297 715	2 297 715
2.1.	Beruházások		2 297 715	2 297 715
2.2.	Felújítások	2 981 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 722 000	28 218 844	28 218 844

Éves tényleges állományi létszám (fő)			8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Rátkai Gyermekkert Egységes Óvoda - Bőlesőde és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

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.)	27 722 000	28 218 844	28 218 844
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 722 000	28 218 844	28 218 844
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 722 000	28 218 844	28 218 844

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 741 000	25 921 129	25 921 129
1.1.	Személyi juttatások	17 159 000	17 021 172	17 021 172
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 622 000	4 587 018	4 587 018
1.3.	Dologi kiadások	2 960 000	4 312 939	4 312 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 981 000	2 297 715	2 297 715
2.1.	Beruházások		2 297 715	2 297 715
2.2.	Felújítások	2 981 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	27 722 000	28 218 844	28 218 844

Éves tényleges állományi létszám (fő)			8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

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 és Konyha	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok	04

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)			

11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású 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 (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2 184 200	2 184 200	0	0
09	Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+...+ 08)	2 184 200	2 184 200	0	0
22	Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása	14 080 462	4 998 720	9 081 742	0
23	Adóssághoz konszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása	10 000 000	0	10 000 000	0
25	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+...+24)	24 080 462	4 998 720	19 081 742	0
34	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	4 763 970	4 763 970	0	0
36	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+...+35)	31 028 632	11 946 890	19 081 742	0
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	170 053	170 053	0	0
40	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 252 758	8 252 758	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	209 804	209 804	0	0
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	1 200 000	1 200 000	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	66 652	66 652	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	1 743 964	1 743 964	0	0
71	18. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.)	1 653 540	1 653 540	0	0
88	Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+...+87)	44 325 403	25 243 661	19 081 742	0
89	Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+...+87)	44 325 403	25 243 661	19 081 742	0

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

#	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/felelősségátvitellel támogatás	Támogatás évközi változása - Május 15.	Támogatás évközi változása - Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))	A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Többi támogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Visszatérítendő kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00)	64 223 302	0	0	64 223 302	0	172 243 218	64 223 302	0	0
04	I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00)	0	0	0	0	0	9 935 124	0	0	0
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével (09 01 02 00 00)	27 722 100	374 200	-173 767	27 922 533	0	28 218 844	27 922 533	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00)	7 034 480	0	-166 080	6 702 320	-166 080	22 218 162	6 702 320	0	166 080
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00)	8 547 037	0	-563 542	7 852 935	-130 560	13 814 383	7 852 935	0	130 560
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00)	52 440	0	-52 440	0	0	0	0	0	0
12	Összesen	107 579 359	374 200	-955 829	106 701 090	-296 640	246 429 731	106 701 090	0	296 640

11/E - A 11/C. űrlap 9. sorának elszámolása

# 1	Megnevezés 2	Összeg 3
01	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	7 852 935
02	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások	15 374 383
03	Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege	1 560 000
04	Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege	7 852 935
05	Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege	5 961 448
07	- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg	5 961 448

Megnevezés	05. Útlop - 15 foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	05. Útlop - 19 Külső személyi juttatások (K12)	05. Útlop - 20 Személyi juttatások összesen (K1)	05. Útlop - 21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzjárulások adó (K2)	05. Útlop - 61 Dologi költségek (K3)	05. Útlop - 60 Munkaadókat terhelő járulékok összesen alkalmazotti foglalkoztatás adó (K351)	05. Útlop - 121 Ellátottak pénztári juttatásai (K4)	05. Útlop - 161 Egyéb működési ellátottak alkalmazottak belföldi (K500)	05. Útlop - 179 Egyéb működési ellátottak alkalmazottak külföldi (K512)	05. Útlop - 181 Egyéb működési ellátottak alkalmazottak külföldi (K5)	05. Útlop - 200 Beruházások (K6)	05. Útlop - 202 Információs technológia eszközök finanszírozása finanszírozás finanszírozás (K6)	05. Útlop - 203 Egyéb finanszírozás finanszírozás finanszírozás (K6)	05. Útlop - 204 Ellátottak alkalmazottak alkalmazottak alkalmazottak (K6)	05. Útlop - 205 Felújítások (K7)	05. Útlop - 207 Egyéb finanszírozás finanszírozás finanszírozás (K6)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	41 526 442	2 868 243	44 394 685	11 201 820	7 114 564	804 873	0	1 045 675	156 940	1 203 615	0	0	0	0	0	0
013320 Köztisztviselők fizetése és munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	298 452	63 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	2 600 369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	0	418 782	418 782	176 538	92 870	12 929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	2 184 200	3 258 942	0	0	0	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	43 657 369	0	43 657 369	6 262 502	11 119 338	2 015 707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064010 Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	3 209 595	682 354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010 Zöldterület-kezelés	0	0	0	0	944 890	200 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város- , községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 025 108	367 141	1 392 249	350 037	7 263 508	1 093 070	0	35 250	0	35 250	144 780	0	0	159 300	749 300	0
081030 Sportlétesítmények, edzőklubok működésének és fejlesztésének támogatása	0	0	0	0	758 215	160 091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 Utak, közlekedési eszközök, szállítási szolgáltatások és élektromos hálózatok	607 200	0	607 200	163 944	458 922	94 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082064 Műzeumi köznevelődési, köznevelési tevékenység	0	0	0	0	117 229	3 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 Köznevelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 228 400	0	3 228 400	818 208	1 441 502	303 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	100 000	0	100 000	24 300	3 549 494	348 432	0	0	656 171	656 171	0	0	0	0	0	0
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	487 162	103 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	17 021 172	0	17 021 172	4 587 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	4 312 939	747 142	0	0	0	0	2 297 715	0	0	0	0	0
096015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	3 659 916	0	3 659 916	1 005 181	10 580 286	2 147 046	0	0	0	0	129 900	0	0	1 062 720	4 998 720	0
096025 Munkahelyi élektromos köznevelési intézményben	880 634	0	880 634	293 389	3 514 937	713 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102031 Idősek nappali ellátása	6 993 994	0	6 993 994	1 977 369	7 823 279	1 594 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 Szociális élektromos	939 343	0	939 343	312 948	4 171 229	850 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	778 800	0	4 377 410	1 448 120	0	1 448 120	0	0	0	0	0	0
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	0	0	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+ ...+432)	119 639 578	3 654 166	123 293 744	27 173 254	70 637 746	11 940 280	5 937 410	2 530 045	2 997 311	6 602 098	2 572 395	0	0	1 222 020	5 748 020	0
Összesen	119 639 578	3 654 166	123 293 744	27 173 254	70 637 746	11 940 280	5 937 410	2 530 045	2 997 311	6 602 098	2 572 395	0	0	1 222 020	5 748 020	0

Megnevezés	05. Újrap-268 Költségvetési kiadások (K1-K3)	06. Újrap-7 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	06. Újrap-43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	06. Újrap-78 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	06. Újrap-185 Közhatalmi bevételek (B3)	06. Újrap-189 Ellátási díjak (B405)	06. Újrap-200 Kifizetett államháztartáson belülről (B406)	06. Újrap-201 Állami felhalmozási kiadások (B407)	06. Újrap-204 Kamatbevételek és más nyereségek (B408)	06. Újrap-221 Működési bevételek (B4)	06. Újrap-230 Felhalmozási bevételek (B5)	06. Újrap-235 Működési célú elvonások pénzügyi szociális kiadások (B6)	06. Újrap-232 Felhalmozási célú elvonások pénzügyi szociális kiadások (B7)	06. Újrap-233 Költségvetési bevételek (B1-B7)
2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	63 914 684	0	5 349 722	0	0	0	105 768	0	1 893	499 393	0	0	0	5 849 115
013320 Köztisztviselők, munkaadók és munkáltatók tevékenysége	298 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013350 Az önkormányzatok általános gazdálkodásával kapcsolatos feladatok	2 600 369	0	228 500	0	0	0	599 096	0	0	2 817 957	0	0	0	3 046 457
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	688 190	0	688 160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688 160
016010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 258 942	127 468 271	127 468 271	24 080 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151 548 733
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	61 039 209	0	57 270 201	0	0	0	28 222	0	0	132 750	0	0	0	57 402 951
064010 Köztisztviselők	3 209 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066010 Zöldterület-kezelés	944 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 935 124	0	609 772	10 000 000	0	0	70 158	0	0	930 000	0	0	0	11 539 772
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	758 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
081071 Utak, közlekedési eszközök és szolgáltatások	1 230 066	0	0	0	0	0	129 685	0	0	610 000	0	0	0	610 000
082054 Műzeumi köznevelődési, köznevelési tevékenység	117 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	5 488 110	0	0	1 016 000	0	0	63 037	0	0	296 477	0	0	0	1 312 477
084020 Nemzetiségi közlekedési ellátása és támogatása	4 329 965	0	4 288 734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 288 734
084032 Civil szervezetek programtámogatása	487 162	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	21 608 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	6 610 654	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	0	0	15
095015 Gyermeknevelési köznevelési intézményben	20 374 003	0	0	0	0	1 228 346	331 654	0	0	1 560 000	0	0	0	1 560 000
096025 Munkanélküli ifjúság köznevelési intézményben	4 688 960	0	0	0	0	1 422 935	384 186	0	0	1 807 121	0	0	0	1 807 121
102031 Idősek nappali ellátása	16 794 642	0	0	0	0	5 041 895	1 361 311	0	0	6 403 206	0	220 000	0	6 623 206
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107051 Szociális ellátás	5 423 520	0	0	0	0	3 013 284	813 589	0	0	3 826 873	0	0	0	3 826 873
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatásai	6 604 330	0	520 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 000
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	166	0	0	0	12 617 821	0	887 521	0	0	4 174 646	1 524 000	0	0	18 316 467
A 34. sor kivételével számított összesen (1+...+33+35+...+432)	241 964 667	127 468 271	197 023 360	35 096 462	12 617 821	10 706 460	4 774 227	0	1 908	23 058 438	1 524 000	220 000	0	269 540 081
Összesen	241 964 667	127 468 271	197 023 360	35 096 462	12 617 821	10 706 460	4 774 227	0	1 908	23 058 438	1 524 000	220 000	0	269 540 081

11/J - A 11/A és 11/B űrlapok egyes sorainak elszámolása

	Megnevezés	11/A és 11/B űrlapok 3. oszlopa szerinti	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati	082061, 082062, 082063, 082064 kormányz	08204 2, 08204 3 és 08204	08202 0 kormányzati funkci	082 030 kormányzati	091220, 092120, 092260, 096040 kormán	11/A és 11/B űrlapok 4. oszlopában az adott sorra másolandó
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Az egyes oszlopok szerinti kormányzati funkciókon elszámolt kiadások összesen	0	63 914 684	5 488 110	117 229	0	0	0	0	69 520 023
03	011130, 013360 és 013370 kormányzati funkciók elszámolt kiadásokból támogatással szemben el nem számolt érték	0	63 914 684	0	0	0	0	0	0	63 914 684
08	11/A űrlap 45. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	1 200 000
10	082091, 082092, 082093 és 082094 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással	0	0	4 288 110	0	0	0	0	0	4 288 110
17	082061, 082062, 082063, 082064 kormányzati funkciókon elszámolt kiadásokból támogatással	0	0	0	117 229	0	0	0	0	117 229

11/M - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/A űrlap 38. sor 6. oszlop és 11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok figyelembe vétele mellett)	296 640
18	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2015. évi C. törvény 39. § (4) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 11. és 15. sor 3. oszlop értékeinek összegével)	296 640
19	Kamatalapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11/C űrlap 2,6,7,8,9,10 és 11. sor 3. oszlop értékeinek összege csökkentve ezen űrlap 10. és 14. sor 3. oszlop szerinti összegekkel)	43 356 057
25	Önkormányzat tőketartozása összesen (=1+3+...+9)	296 640
26	A 25. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9)	296 640
28	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (=24+25)	296 640

11/L - A 11/A űrlap 40. sorának elszámolása

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	11/A űrlap 40. sor 3. oszlop - A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 252 758
02	A 11/K űrlap 5. sor 8. oszlop - Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése támogatásra fel nem használt kiadás	4 377 410
03	11/C űrlap 7. sora szerinti egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására fel nem használt kiadás	15 515 842
04	11/E űrlap 7. sor 3. oszlop - Intézményi gyermekétkeztetés támogatásra fel nem használt kiadás	5 961 448
08	Az önkormányzat által z „Ellátottak pénzbeli juttatásai” megfelelő rovatain elszámolt kiadások csökkentve a 11/K űrlap 4. és 5. sorainak 4-6. oszlopai szerinti értékekkel	1 560 000
09	A Rövid időtartamú közfoglalkoztatás (041231), a Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (041232), a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233), a Közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás (közhasznú kölcsönző részére) (041234), az Országos közfoglalkoztatási program (041236), a Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237), Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030), a Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (106010), a Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) kormányzati funkciók szerinti kiadások összesen	61 039 209
11	A III.2. jogcím szerinti támogatásra elszámolható kiadások összesen (=2+3+4+5+7+10)	25 854 700
12	Az önkormányzat által a III.2. pont szerinti támogatásra ténylegesen elszámolt kiadás	8 252 758

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

A vállalkozás megnevezése

RÁTKAI-MANUFAKTÚRA Nonprofit Kft.

A vállalkozás címe, telefonszáma

3908 Rátka, Széchenyi tér 1

2016. december 31.

Egyszerűsített éves beszámoló

Kelt: Rátka, 2016. május 6.

a vállalkozás vezetője
(képviseletje)

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

1	1
---	---

RÁTKAI-MANUFAKTÚRA Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sorok)	10 637	0	10 218
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	10		0
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	10 627		10 218
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0		0
5	B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sorok)	275	0	276
6	I. KESZLETEK	0		0
7	II. KÖVETELÉSEK	269		271
8	III. ÉRTÉKPAPIROK	0		0
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK	6		5
10	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (AKTÍVÁK)	10 912	0	10 494

Kelt: Rátka, 2016 május 6.

a vállalkozás vezetője
(képviseletje)

P.H.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	D. Saját tőke (13.+14.+15.+16.+17.+18.+19. sorok)	10 594	0	10 185
13	I. JEGYZETT TŐKE	500		500
14	II. JEGYZETT, DE MEG BÉ NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	III. TŐKEJÁRTALEK	0		0
16	IV. EREDMÉNYJÁRTALEK	-325		-639

17	V. LEKOTOTT TARTALEK		10 734		10 734
18	VI. ÉRTÉKELESI TARTALEK				
19	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY		-315		-410
20	E. Céltartalékok		0	0	0
21	F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sorok)		308	0	309
22	I. HATRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		0		0
23	II. HOSSZU LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK		0		0
24	III. RÖVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK		308		309
25	G. Passzív időbeli elhatárolás		0	0	0
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN (PASSZIVÁK)		10 902	0	10 494

Kelt: Rátka, 2017. május 12.

P.H

a vállalkozás vezetője
(képviselete)

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	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégszámok száma

RÁTKAI-MANUFAKTÚRA Nonprofit Kft.

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

adatok előző évben

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I	Értékesítés nettó árbevétele	11		12
II	Aktívált saját teljesítmények értéke	0		0
III	Egyéb bevételek	0		50
IV	Anyagjellegű ráfordítások	118		62
V	Személyi jellegű ráfordítások	0		0
VI	Értécsökkenési leírás	207		409
VII	Egyéb ráfordítások	3		1
A	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-317	0	-410
VIII	Pénzügyi műveletek bevételei	2		0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B	Pénzügyi műveletek eredménye	2	0	0
C	Szokásos vállalkozási eredmény	0		0
X	Rendkívüli bevételek	0		0
XI	Rendkívüli ráfordítások	0		0
C	Adózás előtti eredmény	-315	0	-410
XII	Adófizetési kötelezettség	0		0
F	ADÓZOTT EREDMÉNY	-315	0	-410

Kelt: Rátka, 2017. május 12.

P.H

a vállalkozás vezetője
(képviselete)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

#HIV!

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 Gyermekkert Egységes Óvoda - Bölcsőde és Konyha	0		0		
2.	Rátkai Közös Önkormányzati Hivatal	0		0		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
Összesen:						

1. tájékoztató tábla a 2017. évi önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		E Ft-ban	Ft-ban	
Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	127 910	127 468 271	127 468 271
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	60 727	64 393 355	64 393 355
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	25 075	27 922 533	27 922 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 982	23 381 109	23 381 109
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	16 057	10 345 674	10 345 674
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	869	225 600	225 600
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 052	68 866 929	68 866 929
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	74 052	68 866 929	68 866 929
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	390		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 684	35 096 462	35 096 462
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		24 080 462	24 080 462
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	24 684	11 016 000	11 016 000
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	23 984		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 224	14 339 235	12 617 821
4.1.	Építményadó	1 898	2 339 235	2 053 369
4.2.	Idégenforgalmi adó	6 974		
4.3.	Iparüzési adó	2 106	8 000 000	7 204 751
4.5.	Talajterhelési díj		2 500 000	2 311 251
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 157	1 000 000	467 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	89	500 000	581 450
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	35 147	28 832 087	23 058 376
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 312	3 000 000	2 784 659
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 868	3 300 000	3 233 276
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 504		
5.5.	Ellátási díjak	11 671	11 530 087	10 706 460
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 000 000	4 774 227
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	7 330	4 000 000	
5.8.	Kamatbevételek		2 000	1 846
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	35		
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 427	2 000 000	1 557 908
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 524 000	1 524 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 524 000	1 524 000
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	220 000	220 000
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	220 000	220 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	283 657	276 346 984	268 851 859
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	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		
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.)	78 909	20 841 000	20 841 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 909	20 841 000	20 841 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	4 015		4 543 144
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 015		4 543 144
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.)	92 924	20 841 000	25 384 144
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	376 581	297 187 984	294 236 003

1. tájékoztató tábla a 2017. évi önkormányzati rendelethez

Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	E Ft-ban 2015. évi tény	Ft-ban 2016. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	175 363	165 518 574	162 019 847
1.1	Személyi juttatások	75 383	70 588 091	70 588 091
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 882	13 416 555	13 416 555
1.3	Dologi kiadások	68 606	66 830 399	65 475 693
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 378	8 081 431	5 937 410
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 114	6 602 098	6 602 098
1.6	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések	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		
1.11	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	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.)	106 594	44 420 398	6 022 700
2.1.	Beruházások	61 044	550 000	274 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	45 550	43 870 398	5 748 020
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)	281 957	209 938 972	168 042 547
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		10 000 000	10 000 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		10 000 000	10 000 000
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.)	73 783	77 249 012	77 248 980
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	69 763	73 233 920	73 233 888
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 020	4 015 092	4 015 092
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.)	73 783	87 249 012	87 248 980
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	355 740	297 187 984	255 291 527

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

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2016. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2017.	2018.	2019.	2019. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelfőirlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hitelfőirlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.	Adóssághozs. ban nem részesült önk. támogat	10 000 000	10 000 000		10 000 000				10 000 000
9.	Felújítás célonként								
10.	BM konyhafelújítás	14 080 462		4 580 186	9 073 189				9 073 189
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)	24 080 462	10 000 000	4 580 186	19 073 189	-	-	-	19 073 189

**Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

3. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2016. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2017.	2018.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

Ft-ban

Adósság állomány alakulása lejárata, eszközei, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2016. december 31-én

Ft-ban

Sor- szám	Adósságállomány eszközei szerinti	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

4. tájékoztató tábla a 2017. (25) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	0	0

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a/2017. (.....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Schwarzwald Hagyományörző Egyesület	működés támogatás		100 000
2.	Hagyományörző Énekkar	működés támogatás		130 000
3.	Általános Iskola	gyerm.napi.rendezvény.tám.		50 000
4.	Diákok	nyelvvizsga támog.		43 000
5.	Művelődési Ház	adventi hangverseny támog.		50 000
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
Összesen:				373 000

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	58 584	58 584	58 584
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	420 469 764	420 469 764	420 469 764
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	367 470 835	367 470 835	367 470 835
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	367 470 835	367 470 835	367 470 835
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.	48 500 546	48 500 546	48 500 546
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	48 500 546	48 500 546	48 500 546
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.	4 498 383	4 498 383	4 498 383
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	4 498 383	4 498 383	4 498 383
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.	4 175 000	4 175 000	4 175 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	4 175 000	4 175 000	4 175 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	4 175 000	4 175 000	4 175 000
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.			

Ft-ban

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.	424 703 348	424 703 348	424 703 348
I. Készletek	46.	2 154 418	2 154 418	2 154 418
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	2 154 418	2 154 418	2 154 418
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	39 340	39 340	39 340
III. Forintszámlák	51.	38 962 985	38 962 985	38 962 985
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	39 002 325	39 002 325	39 002 325
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	7 107 003	7 107 003	7 107 003
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	6 947 367	6 947 367	6 947 367
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	14 054 370	14 054 370	14 054 370
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	1 794 050	1 794 050	1 794 050
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	1 794 050	1 794 050	1 794 050
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	481 708 511	481 708 511	481 708 511

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016. év

Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	576 660 063
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	17 747 352
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-159 570 441
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	33 690 268
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	468 527 242
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	403 931
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 543 144
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 626 395
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 573 470
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	6 607 799
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	481 708 511

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyongazdálkodásba adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenció készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2016.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.		
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+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 (4+10)+(11+...+33):			

A Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2016. évben

8. tájékoztató tábla a 6/2017. (XII.15) 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	309 289
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			500 000	309 289

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2016. január 1-jén ebből:	13 085 922
2.	• Bankszámlák egyenlege	12 938 997
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	146 925
4.	Bevételek (+)	25 916 403
5.	Kiadások (-)	
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én ebből:	39 002 325
8.	• Bankszámlák egyenlege	38 962 985
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	39 340

MŰKÖDÉSI

Ft

KLTS.VETÉSI SZLA	8 651 779
Gépj.adó szla	75 395
Start szla	9 038 505
Bankszámlák egyenlege:	17 765 679
Pénztár	39 340
Műk.össz.:	17 805 019

FELHALMOZÁSI

Adósságkonsz.	10 000 087
Elkülönített bev.szla	2 124 030
ÉMOP/F/Gyerm.étk.felúj.	9 073 189
Felh.össz.:	21 197 306

ÖNKORM.ÖSSZ.:	39 002 325
----------------------	-------------------

INTÉZMÉNYEK:

Közös Hivatal:

Bankszámla:	-
Pénztár:	-
össz.:	-

Óvoda-Bölcsőde:

Bankszámla:	-
Pénztár:	-
össz.:	-

MINDÖSSZ:	39 002 325
------------------	-------------------