**Rákócziújfalu Község Polgármesterétől**
5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.

# ELŐTERJESZTÉS

**az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a gazdálkodási évet követően az éves pénzügyi terv végrehajtásáról a Képviselő-testületnek be kell számolni.

A 2016. évről szóló pénzügyi beszámolót a fenti jogszabályokban előírt szerkezeti rendben és javasolt tájékoztató szerinti mérlegeket és kimutatásokat csatolva került elkészítésre.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 10. §. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat és hatásköröket.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat-és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Az Mötv.4. §-a szerint a helyi közügyek alapvetően a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint a helyi önkormányzás és a lakossággal való együttműködés szervezeti, személy és anyagi feltételeinek megteremtéséhe kapcsolódnak.

Az Mötv.111. §. (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz költségvetési támogatásokkal kapcsolódik.

Az Mötv.115. §. (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltak alapján az általános iskolai oktatás 2013. január 1-től állami fenntartásba került és továbbra is így működik.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (VI.03.) önkormányzati határozatával döntött a Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola működtetéséről. A határozat szerint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2015. évi IX. törvényre való tekintettel a Rákócziújfalui Herman Ottó Általános Iskola (5084. Rákócziújfalu, Petőfi Sándor út 17-19. KLIK azonosító:103005 OM:035946) vonatkozásában a működtetői feladatokat 2016. szeptember 1-jétől továbbra sem vállalja.

Az Mötv. 13. §. (1) bekezdésében rögzített kötelező és a testület által önként vállalt feladatokat az Önkormányzat az alábbi, irányítása alá tartozó költségvetési szerveken keresztül biztosítja a 2016. évben:
- Rákócziújfalui Mesevár Óvoda,
- Művelődési Ház és Községi Könyvtár,
- Rákócziújfalu Község Önkormányzata,
- Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatala.

**A rendelet-tervezet számszaki bemutatása**

A 2016. évi költségvetés végrehajtását
332 386 658,-Ft bevétellel és 320 754 162,-Ft kiadással javasolja jóváhagyni.

| Összes költségvetési bevétel alakulása | | |
|---|---|---|
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 246 953 000,-Ft | 363 421 578,-Ft | 332 386 658,-Ft |

| Összes költségvetési kiadás alakulása | | |
|---|---|---|
| **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| 246 953 000,-Ft | 363 421 578,-Ft | 320 754 162,-Ft |

**Bevételi források és azok teljesítése**

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák az összes működési bevételt, amely az alábbiak szerint épül fel (intézményfinanszírozás, intézményi ellátási díjak, az alaptevékenység körében végzett szolgáltatás, bérleti és lízing díj bevétele, a közvetített szolgáltatás és az ahhoz kapcsolódó általános forgalmi adó). Az intézményfinanszírozási bevétel valamennyi önkormányzati intézmény tekintetében intézményenként változó.

| Finanszírozási bevételek | | | |
|---|---|---|---|
| **Intézmény megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| Művelődési Ház és Községi Könyvtár | 7 421 000,-Ft | 7 424 000,-Ft | 7 018 258,-Ft |
| Mesevár Óvoda | 38 265 000,-Ft | 38 797 000,-Ft | 36 745 888,-Ft |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Polgármesteri Hivatal | 35 007 000,-Ft | 35 110 000,-Ft | 28 680 544,-Ft |
| Önkormányzat | 7 528 000,-Ft | 102 832 558,-Ft | 99 230 628,-Ft |
| **Összesen** | **88 221 000,-Ft** | **184 163 558,-Ft** | **171 675 318,-Ft** |

| **Működési bevételek** | | | |
|---|---|---|---|
| **Intézmény megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| Művelődési Ház és Községi Könyvtár | 600 000,-Ft | 600 000,-Ft | 250 504,-Ft |
| Mesevár Óvoda | | 182 180,-Ft | 182 180,-Ft |
| Polgármesteri Hivatal | | 631 471,-Ft | 696 787,-Ft |
| Önkormányzat | 32 886 183,-Ft | 37 547 087,-Ft | 25 814 097,-Ft |
| **Összesen** | **33 486 183,-Ft** | **38 960 738,-Ft** | **26 943 568,-Ft** |

| **Bevételek összesen** | | | |
|---|---|---|---|
| **Intézmény megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| Művelődési Ház és Községi Könyvtár | 8 021 000,-Ft | 8 024 000,-Ft | 7 268 762,-Ft |
| Mesevár Óvoda | 38 265 000,-Ft | 38 979 180,-Ft | 36 928 068,-Ft |
| Polgármesteri Hivatal | 35 007 000,-Ft | 35 741 471,-Ft | 29 377 331,-Ft |
| Önkormányzat | 40 414 183,-Ft | 140 379 645,-Ft | 125 044 725,-Ft |
| **Összesen** | **121 707 183,-Ft** | **223 124 296,-Ft** | **198 618 886,-Ft** |

Az önkormányzat <u>költségvetési támogatása</u> 207 041 933,- Ft volt 2016. évben, a tervezett 190 538 817,- Ft helyett az eredményes pályázataink nyomán. Az önkormányzat költségvetési támogatása alatt kell érteni az önkormányzat általános támogatását, az óvoda támogatását, a gyermekétkeztetés támogatását, az egyéb működési célú támogatások bevételeit, a könyvtár támogatását, az egyéb működési célú központi támogatást. A költségvetésben tervezett állami támogatások

időarányosan, havonta a nettó finanszírozás keretében érkeztek az önkormányzat számlájára.

Működési célú pénzeszközátvételek között került kimutatásra az OEP támogatás, amely fedezi az egészségügyi szolgálatok kiadásait, a közfoglalkoztatásra tervezett költségeket.

**Kiadások alakulása**

A működési kiadások két nagy részre oszthatók, egyrészt személyi jellegű kiadások, másrészt dologi kiadások.

A személyi juttatások jogcímen került megtervezésre a közalkalmazottak, köztisztviselők, a közfoglalkoztatottak részére kifizetett juttatások.

| **Személyi juttatások** | | | |
|---|---|---|---|
| **Intézmény megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| Művelődési Ház és Községi Könyvtár | 3 776 000,-Ft | 3 919 035,-Ft | 3 919 035,-Ft |
| Mesevár Óvoda | 27 534 000,-Ft | 27 534 000,-Ft | 26 296 509,-Ft |
| Polgármesteri Hivatal | 16 726 000,-Ft | 16 899 400,-Ft | 16 020 226,-Ft |
| Önkormányzat | 63 310 000,-Ft | 55 866 000,-Ft | 55 592 176,-Ft |
| **Összesen** | **111 346 000,-Ft** | **104 218 435,-Ft** | **101 827 946,-Ft** |

A munkaadókat terhelő járulok alatt értjük a szociális hozzájárulási adót és a munkáltató által fizetendő járulékokat, adókat. Ezeket jogszabály értelmében kötelezően fizetendő.

| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | | |
|---|---|---|---|
| **Intézmény megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| Művelődési Ház és Községi Könyvtár | 1 048 000,-Ft | 1 050 799,-Ft | 1 050 799,-Ft |
| Mesevár Óvoda | 7 667 000,-Ft | 7 667 000,-Ft | 7 202 027,-Ft |
| Polgármesteri Hivatal | 4 491 000,-Ft | 4 821 000,-Ft | 4 332 563,-Ft |
| Önkormányzat | 4 693 000,-Ft | 17 413 217,-Ft | 14 709 858,-Ft |
| **Összesen** | **17 899 000,-Ft** | **30 952 016,-Ft** | **27 295 247,-Ft** |

A dologi kiadások magában foglalja a vásárolt élelmezést, a készlet beszerzést, a kommunikációs szolgáltatást, szolgáltatási kiadást, vásárolt közszolgáltatást, vásárolt termék általános forgalmi adóját, kiküldetést és a reprezentációt, az egyéb dologi kiadásokat és az egyéb befizetési kötelezettségeket.

| Dologi kiadások | | | |
|---|---|---|---|
| **Intézmény megnevezése** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| Művelődési Ház és Községi Könyvtár | 3 197 000,-Ft | 3 054 166,-Ft | 2 274 413,-Ft |
| Mesevár Óvoda | 3 064 000,-Ft | 3 778 180,-Ft | 3 429 532,-Ft |
| Polgármesteri Hivatal | 13 590 000,-Ft | 13 821 071,-Ft | 8 872 205,-Ft |
| Önkormányzat | 88 517 000,-Ft | 112 409 502,-Ft | 85 676 825,-Ft |
| **Összesen** | **108 368 000,-Ft** | **133 062 919,-Ft** | **100 252 975,-Ft** |

**Létszámadatok alakulása**

Az önkormányzat létszámát intézményenként és összesen a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak száma 45 fő. A melléklet tartalmazza a közfoglalkoztatottak számát intézményenként is.

## HATÁSVIZSGÁLAT

**Rákóczújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez**

**1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása**

A költségvetési rendelet határozza meg a 2016. évi gazdálkodás alapjait, meghatározza az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodtunk a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása, közterület rendezési feladatairól.

**2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása**

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.

**3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása**

A rendeletben foglalt pénzügyi, számviteli, és szociális előírások végrehajtása a szakmai, adminisztratív feladatok végrehajtásában többlet feladatokat jelentett a költségvetési szerv számára.

**4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége**

A rendelet megalkotása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.

**5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek**

A személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS ÉS RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a gazdálkodási évet követően az éves pénzügyi terv végrehajtásáról a Képviselő-testületnek be kell számolni.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. §. szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése szerint a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
*a)* a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
*c)* a vagyonkimutatást, és
*d)* a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 157. §-a szerint a költségvetési év zárását követően *a)* az államháztartás központi alrendszerében a költségvetési szerv, valamint a központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítás pénzügyi alapja kezelő szerve éves költségvetési beszámolót és zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást, és *b)* a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót készít.

Rákócziújfalu, 2017. május 11.

Papp János
**polgármester**

RÁKÓCZIÚJFALU * POLGÁRMESTERE *

**RENDELET-TERVEZET**
**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**
**.../2017. (V.17.) önkormányzati RENDELETE**
**az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**A rendelet hatálya**

**1.§**

A rendelet hatálya kiterjed Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

**2. §**

**(1)** Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

332 386 658,- Ft költségvetési bevétellel
320 754 162,- Ft költségvetési kiadással
11 669 787,- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

**(2)** Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.1 számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

**(3)** A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. számú melléklet és a 2.2. számú melléklet szerint fogadja el.

**3. §**

**(1)** Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. számú melléklet szerint fogadja el.

**(2)** Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. számú melléklet alapján veszi tudomásul.

**(3)** Az Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

**(4)** Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet és a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**(5)** Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 8. melléklet szerint fogadja el.

**(6)** Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. számú melléklete szerint fogadja el.

**(7)** Az Önkormányzat 2016. évi mérlegének kimutatást a 9.1. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

**(8)** A Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. számú melléklete szerint fogadja el.

**(9)** A Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal 2016. évi mérlegének kimutatását a 10.1. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

**(10)** A Rákócziújfalui Mesevár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. számú melléklete alapján fogadja el.

**(11)** A Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 2016. évi mérlegének kimutatását a 11.1. számú melléklet alapján veszi tudomásul.

**(12)** A Művelődési Ház és Községi Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. számú melléklete szerint fogadja el.

**(13)** Az Önkormányzat 2016. évi mérlegének kimutatását a 12.1. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

**(14)** A képviselő-testület a költségvetési szervek és az önkormányzat maradvány kimutatását a 13. számú tájékoztató táblának megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

**(15)** A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

**(16)** Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. számú melléklet szerint fogadja el.

**(17)** Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontását a 16. számú melléklet alapján fogadja el.

**(18)** Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 17. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

**(19)** A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 18. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

**4. §**

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a pénzügyi terv végrehajtása eredményes volt.

**Záró rendelkezések**

**5. §**

**(1)** E rendelet kihirdetését követő napján lép hatályba.
**(2)** E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.25.); az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról szóló 3/2016.(II.15.) és az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2016. (V.11.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

Rákócziújfalu, 2017. május .....

Papp János
polgármester

Fazekas Enikő Diána
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

Ezen rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel 2017. május .... napján kihirdetve.

Rákócziújfalu, 2017. május .....

Fazekas Enikő Diána
jegyző

1.1.melléklet a .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

**Rákóczújfalu Községi Önkormányzat 2016. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat* *forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. év | | | 2016. év kötelező feladat | | | 2016. év önként vállalt feladat | | | 2016. év állami (államigazgatási) feladat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E | C | D | E | C | D | E | C | D | E |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | **137 538 817** | **157 806 260** | **157 806 260** | **137 538 817** | **157 806 260** | **157 806 260** | | | | **35 007 000** | **35 007 000** | **28 577 544** |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 52 934 897 | 55 047 030 | 55 047 030 | 52 934 897 | 55 047 030 | 55 047 030 | | | | 35 007 000 | 35 007 000 | 28 577 544 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 36 373 900 | 35 985 700 | 35 985 700 | 36 373 900 | 35 985 700 | 35 985 700 | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 45 898 720 | 44 415 331 | 44 415 331 | 45 898 720 | 44 415 331 | 44 415 331 | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 331 300 | 2 331 300 | 2 331 300 | 2 331 300 | 2 331 300 | 2 331 300 | | | | | | |
| 1.5. | Elszámolásból származó bevételek | | 28 093 | 28 093 | | 28 093 | 28 093 | | | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 19 998 806 | 19 998 806 | | 19 998 806 | 19 998 806 | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | **53 000 000** | **49 235 673** | **49 235 673** | **53 000 000** | **49 235 673** | **49 235 673** | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | 100 000 | 100 000 | | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| 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 | 53 000 000 | 49 135 673 | 49 135 673 | 53 000 000 | 49 135 673 | 49 135 673 | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | **14 500 000** | **14 500 000** | **13 088 750** | **14 500 000** | **14 500 000** | **13 088 750** | | | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 800 175 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 800 175 | | | | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | Iparűzési adó | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 800 175 | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 800 175 | | | | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 215 870 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 215 870 | | | | | | |
| 4.3. | Jövedelemadók | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 | 300 000 | 72 705 | 300 000 | 300 000 | 72 705 | | | | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | **18 386 183** | **23 047 087** | **12 725 347** | **13 986 183** | **18 647 087** | **7 278 641** | **4 400 000** | **4 400 000** | **5 446 706** | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 10 542 183 | 10 542 183 | 144 600 | 10 542 183 | 10 542 183 | 144 600 | | | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 2 400 000 | 2 400 000 | 1 377 685 | | | | 2 400 000 | 2 400 000 | 1 377 685 | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 069 021 | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 069 021 | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 2 644 000 | 2 644 000 | 1 902 311 | 2 644 000 | 2 644 000 | 1 902 311 | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 800 000 | 800 000 | 570 826 | 800 000 | 800 000 | 570 826 | | | | | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | 862 000 | 862 000 | | 862 000 | 862 000 | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | 2 340 | 2 340 | | 2 340 | 2 340 | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 3 796 564 | 3 796 564 | | 3 796 564 | 3 796 564 | | | | | | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | **16 000 000** | **16 000 000** | **300 000** | | | | **16 000 000** | **16 000 000** | **300 000** | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 16 000 000 | 16 000 000 | 300 000 | | | | 16 000 000 | 16 000 000 | 300 000 | | | |
| 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.)** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 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 AH-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | **239 425 000** | **268 589 020** | **233 156 830** | **219 025 000** | **240 189 020** | **227 409 324** | **20 400 000** | **20 400 000** | **5 746 706** | **35 007 000** | **35 007 000** | **28 577 544** |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | **78 940 180** | **75 338 250** | | | | | **78 940 180** | **75 338 250** | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | 78 940 180 | 75 338 250 | | | | | 78 940 180 | 75 338 250 | | | |
| 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.)** | **7 528 000** | **20 005 000** | **20 005 000** | | | | | **20 005 000** | **20 005 000** | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 7 528 000 | 20 005 000 | 20 005 000 | | | | 7 528 000 | 20 005 000 | 20 005 000 | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | | **3 887 378** | **3 887 378** | **72 494** | **3 887 378** | **3 887 378** | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 887 378 | 3 887 378 | | 3 887 378 | 3 887 378 | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Központi irányítószervi támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 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. | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | | | | |
| 16. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)** | **7 528 000** | **102 832 558** | **99 230 628** | **72 494** | **3 887 378** | **3 887 378** | | **98 945 180** | **95 343 250** | | | |
| 17. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **246 953 000** | **363 421 578** | **332 386 658** | **219 097 494** | **244 076 398** | **231 296 702** | **20 400 000** | **119 345 180** | **101 089 956** | **35 007 000** | **35 007 000** | **28 577 544** |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2016. év | | | 2016. év kötelező feladat | | | 2016. év | | | 2016. év | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E | C | D | E | C | D | E | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)** | **166 260 000** | **197 958 545** | **167 635 651** | **166 260 000** | **197 958 545** | **167 635 651** | | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 63 310 000 | 55 866 000 | 55 592 176 | 63 310 000 | 55 866 000 | 55 592 176 | | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 693 000 | 17 413 217 | 14 709 858 | 4 693 000 | 17 413 217 | 14 709 858 | | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 88 517 000 | 112 409 502 | 85 676 825 | 88 517 000 | 112 409 502 | 85 676 825 | | | | | | |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 250 000 | 9 333 826 | 9 163 826 | 8 250 000 | 9 333 826 | 9 163 826 | | | | | | |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 490 000 | 2 936 000 | 2 492 966 | 1 490 000 | 2 936 000 | 2 492 966 | | | | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések | | 1 446 000 | 1 445 607 | | 1 446 000 | 1 445 607 | | | | | | |
| 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 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 047 359 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 047 359 | | | | | | |
| 2. | **Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)** | | **4 055 000** | **596 788** | | **4 055 000** | **596 788** | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | | 4 055 000 | 596 788 | | 4 055 000 | 596 788 | | | | | | |
| 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)** | **166 260 000** | **202 013 545** | **168 232 439** | **166 260 000** | **202 013 545** | **168 232 439** | | | | | | |
| 5. | **Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)** | | 75 338 250 | 75 338 250 | | | | | 75 338 250 | 75 338 250 | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | 75 338 250 | 75 338 250 | | | | | 75 338 250 | 75 338 250 | | | |
| 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.)** | **80 693 000** | **86 069 783** | **77 183 473** | **80 693 000** | **86 069 783** | **77 183 473** | | | | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 4 876 783 | 4 876 783 | | 4 876 783 | 4 876 783 | | | | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 80 693 000 | 81 193 000 | 72 306 690 | 80 693 000 | 81 193 000 | 72 306 690 | | | | | | |
| 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.)** | **80 693 000** | **161 408 033** | **152 521 723** | **80 693 000** | **86 069 783** | **77 183 473** | | **75 338 250** | **75 338 250** | | | |
| 10. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **246 953 000** | **363 421 578** | **320 754 162** | **246 953 000** | **288 083 328** | **245 415 912** | | **75 338 250** | **75 338 250** | | | |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *forintban*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | 73 165 000 | 58 575 475 | 64 923 591 | | | | | | | | | |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | -73 165 000 | -58 575 475 | -53 291 095 | | | | | | | | | |

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

*forintban !*

| 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. | Önkormányzatok működési támogatásai | 137 538 817 | 157 806 260 | 157 806 260 | Személyi juttatások | 63 310 000 | 55 866 000 | 55 592 176 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 53 000 000 | 49 235 673 | 49 235 673 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 693 000 | 17 413 217 | 14 709 858 |
| 3. | 2.-ból EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 88 517 000 | 112 409 502 | 85 676 825 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 14 500 000 | 14 500 000 | 13 088 750 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 250 000 | 9 333 826 | 9 163 826 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | Egyéb működési célú kiadások | 1 490 000 | 2 936 000 | 2 492 966 |
| 6. | 5.-ből EU-s támogatás | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | Működési bevételek | 18 386 183 | 23 047 087 | 12 725 347 | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | **Költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.+10.+...+12.)** | **223 425 000** | **244 589 020** | **232 856 030** | **Költségvetési kiadások összesen (6.+...+17.)** | **166 260 000** | **197 958 545** | **167 635 651** |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23.) | *7 528 000* | *23 892 378* | *23 892 378* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 528 000 | 20 005 000 | 20 005 000 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | 75 338 250 | 75 338 250 |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 887 378 | 3 887 378 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | 4 876 783 | 4 876 783 |
| 19. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+...+26.) | | *78 940 180* | *75 338 250* | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 78 940 180 | 75 338 250 | Betét elhelyezése | | | |
| 21. | Központi,irányítószervi támogatás | | | | Központi irányítószervi támogatások | 80 693 000 | 81 193 000 | 72 306 690 |
| 22. | **Működési célú finanszírozási bevételek összesen (18.+24.)** | **7 528 000** | **102 832 558** | **99 230 628** | **Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+26.)** | **80 693 000** | **161 408 033** | **152 521 723** |
| 23. | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+27.)** | **230 953 000** | **347 421 578** | **332 086 658** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+27.)** | **246 953 000** | **359 366 578** | **320 157 374** |
| 24. | **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Költségvetési többlet:** | **57 165 000** | **46 630 475** | **65 220 379** |
| 25. | **Tárgyévi hiány:** | **16 000 000** | **11 945 000** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | | | **11 929 284** |

*2.1. sz. melléklet*

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

*forintban !*

| 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 | | | | Beruházások | | 4 055 000 | 596 788 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 16 000 000 | 16 000 000 | 300 000 | Felújítások | | | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ból 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. | | | | | Tartalékok | | | |
| **12.** | **Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)** | **16 000 000** | **16 000 000** | **300 000** | **Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)** | | **4 055 000** | **596 788** |
| 13. | *Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)* | *7 528 000* | *23 892 378* | *23 892 378* | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 7 528 000 | 20 005 000 | 20 005 000 | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | | | Kölcsön törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | 3 887 378 | 3 887 378 | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | *Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )* | | *78 940 180* | *75 338 250* | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | 78 940 180 | 75 338 250 | likviditási célú hitelek törlesztése | | 75 338 250 | 75 338 250 |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz | | 4 876 783 | 4 876 783 |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 80 693 000 | 81 193 000 | 72 306 690 |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| **25.** | **Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)** | **7 528 000** | **102 832 558** | **99 230 628** | **Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)** | **80 693 000** | **161 408 033** | **152 521 723** |
| **26.** | **BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)** | **23 528 000** | **118 832 558** | **99 530 628** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)** | **80 693 000** | **165 463 033** | **153 118 511** |
| **27.** | **Költségvetési hiány:** | **-** | **-** | **296 788** | **Költségvetési többlet:** | **16 000 000** | **11 945 000** | **-** |
| **28.** | **Tárgyévi hiány:** | **-** | **-** | **-** | **Tárgyévi többlet:** | **-** | **3 601 930** | **-** |

*2.2. sz. melléklet*

*3. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati rendelethez*

**Rákóczújfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*forintban !*

| Sor-szám | MEGNEVEZÉS | Évek | | | Összesen (6=3+4+5) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016. | 2017. | 2018. és további évek | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | | - | - | - | - |
| 2. | | | | | |
| 3. | | | | | |
| 4. | | | | | |
| 5. | | | | | |
| 6. | | | | | |

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

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

*forintban !*

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | 2016. évi teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Helyi adók | 11 500 000 | 11 500 000 | 10 800 175 |
| 2. | gépjárműadó | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 215 870 |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok | | | |
| 4. | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | | | |
| 5. | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 300 000 | 300 000 | 72 705 |
| 6. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | | |
| **SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | | **14 500 000** | **14 500 000** | **13 088 750** |

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

*5. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati rendelethez*

**Rákóczújfalu Községi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Ezer forintban !*

| Sor-szám | Fejlesztési cél leírása | Fejlesztés várható kiadása |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | - |

*6. melléklet a ……/2017. (….) önkormányzati rendelethez*

## Beruházási (felhalmozási) kiadások elöirányzata beruházásonként

*forintban !*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2016. évi teljesítés | 2016. utáni szükséglet | Áfa | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | | |
| 500W tápegység | 4 094 | 2016 | | 4 094 | | 1 105 | 5 199 |
| Fúrógép | 12 598 | 2016 | | 12 598 | | 3 401 | 15 999 |
| Vodafone telefon készülék | 129 900 | 2016 | | 129 900 | | 35 074 | 164 974 |
| Teherhordó utánfutó | 124 000 | 2016 | | 124 000 | | 33 480 | 157 480 |
| Fűkasza | 92 910 | 2016 | | 92 910 | | 25 086 | 117 996 |
| Evolveo telefon, tartó | 34 250 | 2016 | | 34 250 | | 9 249 | 43 499 |
| Doppy 2 MHz | 36 733 | 2016 | | 36 733 | | 9 918 | 46 651 |
| 4 kamerás megfigyelő rendszer szett | 35 425 | 2016 | | 35 425 | | 9 565 | 44 990 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **ÖSSZESEN:** | **469 910** | | | **469 910** | | **126 878** | **596 788** |

*7. melléklet a ……/2017. (….) önkormányzati rendelethez*

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016.12.31-ig | 2016. évi teljesítés | 2016. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | |

*8. melléklet a ...../2017. (....) önkormányzati rendelethez*

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

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*forintban!*

| **Források** | **2016.** | **2017.** | **2017. után** | **Összesen** |
|---|---|---|---|---|
| Saját erő | | | | |
| *- saját erőből központi támogatás* | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| **Források összesen:** | | | | |

| **Kiadások, költségek** | **2016.** | **2017.** | **2017. után** | **Összesen** |
|---|---|---|---|---|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Összesen:** | | | | |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése**

| **Támogatott neve** | **Hozzájárulás ( Ft)** |
|---|---|
| | |
| | |
| **Összesen:** | |

9.melléklet a /2017 ( ) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | COFOG | 011130 | 011220 | 013320 | 013350 | 01608 | 017010 | 018010 | 018030 | 041233 | 047120 | 063080 | 064010 | 66010 | 66020 | 2111 | 72311 | 031 | 81030 | 091 | 084 | 091 | 096015 | 1040 | 1040 | 106010 | 106 | 107 | 109 | 900020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Megnevezése | Önkormányzatok és Önk.Hiv. jogalkotó és ált.igazg.tev. | Adó vám és jövedéki igazgatás | Köztemető-fenntartás és működtetés | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok. | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | Államadósság al kapcsolatos tranzakciók | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Piac üzemeltetése | Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása | Közvilágítás | Zöldterület-kezelés | Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Háziorvosi alapellátás | Fogorvosi alapellátás | Családi és nővédelmi ell. gondozás | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel | Civil szervezetek működési támogatása | | Gyermekek nevelés köznevelési intézményben | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Családi és gyermekjóléti szolgáltatások | Lakóingatlan szociális célú bérbe adása | Lakás fenntartással,lakhatással összefüggő ellátás | Egyéb szoc.pénzbeli és természetb. ellátások.tá | Szociális szolgáltatások igazgatása | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Áht-n kívülről |

*forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Teljesítés | Teljesítés | | Teljesítés | | Telje | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | | | Teljesí | Teljesítés | Teljesité | Teljesít | Teljesít | Telje | Teljesité | | Teljesí | | Teljesítés | Teljesít | Teljesité | | Teljesí | Teljesí | | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4. | | 5. | | 7. | 8. | 9. | 11. | 12. | | | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | | 23. | | 24. | 25. | 26. | | 28. | 29. | | 30. |
| | Bevételek | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | | ÖSSZESEN | | ÖSSZ | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | | | ÖSSZE | ÖSSZESE | ÖSSZES | ÖSSZE | ÖSSZES | ÖSSZ | ÖSSZES | | ÖSSZE | | ÖSSZESEN | ÖSSZES | ÖSSZES | | ÖSSZE | ÖSSZ | | ÖSSZESEN |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)** | 157 806 266 | | | | | | | 157 806 260 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 55 047 030 | | | | | | | 55 047 030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 35 985 700 | | | | | | | 35 985 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 44 415 331 | | | | | | | 44 415 331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 331 300 | | | | | | | 2 331 300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Ellátottakhoz származó bevételek | 28 093 | | | | | | | 28 093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 19 998 806 | | | | | | | 19 998 806 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)** | 49 235 673 | | | | | | | 44 221 046 | | 5 014 627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 100 000 | | | | | | | 100 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 49 135 673 | | | | | | | 44 121 046 | | 5 014 627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, visszatérülése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | 13 068 750 | 24 000 | 22 775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 041 975 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 10 800 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 800 175 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 10 800 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 800 175 |
| 4.2. | Gépjárműadó | 2 215 870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 215 870 |
| 4.3. | Egyéb árubevonási és szolgáltatási adók | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 72 705 | 24 000 | 22 775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 930 |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | 12 725 247 | 7 221 355 | | 225 400 | | | | | | | 522 160 | 19 000 | | | | | | | | | | | 2 415 942 | | | 2 321 490 | | | | |
| 5.1. | Kézbesítési,szállítási díjbevétel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 144 600 | 50 000 | | | | | | | | | | 19 000 | | | | | | | | | | | | | | 75 600 | | | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 1 377 685 | 794 680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 583 005 | | | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 4 069 021 | 1 741 496 | | 177 480 | | | | | | | 487 160 | | | | | | | | | | | | | | | 1 662 885 | | | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 1 902 311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 902 311 | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 570 826 | 9 275 | | 47 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 513 631 | | | | | | | |
| 5.7. | Áfabevétel forgalmi adó visszatérítése | 862 000 | 862 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | 2 340 | 2 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 3 796 564 | 3 761 564 | | | | | | | | | 35 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 300 000 | | | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 300 000 | | | | 300 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 233 156 030 | 7 245 355 | 22 775 | 225 400 | 300 000 | | | 202 027 306 | | 5 014 627 | 522 160 | 19 000 | | | | | | | | | | | 2 415 942 | | | 2 321 490 | | | | 13 041 975 |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)** | 75 338 250 | | | | | | 75 338 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 75 338 250 | | | | | | 75 338 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)** | 20 005 000 | | | | | | | | 20 005 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 20 005 000 | | | | | | | | 20 005 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)** | 3 887 378 | | | | | | | 3 887 378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 3 887 378 | | | | | | | 3 887 378 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések kölcsönzése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | **Adósságot nem keletkeztető ügyletek bevételei** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)** | 99 230 628 | | | | | | 75 338 250 | 3 887 378 | 20 005 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | 332 386 658 | 7 245 355 | 22 775 | 225 400 | 300 000 | | 75 338 250 | 205 914 684 | 20 005 000 | 5 014 627 | 522 160 | 19 000 | | | | | | | | | | | 2 415 942 | | | 2 321 490 | | | | 13 041 975 |

9 melléklet a ..../2017 ( ) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Önkormányzat | COFOG | 011130 | 011220 | 013320 | 013350 | 016080 | 017010 | 018010 | 018030 | 041233 | 047120 | 063080 | 064010 | 66010 | 066020 | 2111 | 72311 | 74031 | 81030 | 091 | 08403 | 091 | 096015 | 1040 | 10404 | 1060 | 106 | 10706 | 1090 | 900020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Megnevezése | Önkormányzatok és Önk.Hiv. jogalkotó és ált.igazg.tev. | Adó vám és jövedéki igazgatás | Közösségi-fenntartás és működtetés | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | Államadóssággal kapcsolatos tranzakciók | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | Piac üzemeltetése | Vízellátással kapcsolatos közmű építése fenntartása | Közvilágítás | Zöldterület-kezelés | Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | Háziorvosi alapellátás | Fogorvosi alapellátás | Családi és nővédelmi gondozás | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése | közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel | Civil szervezetek működési támogatása | | Gyermekek köznevelési intézményben | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | Családi és gyermekjóléti szolgáltatások | Lakóingatlan szociális célú bérbe adása | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátás | Egyéb szoc.pénzbeli és természetben ellátások,támogatások | Szociális szolgáltatások igazgatása | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei Áht-n kívülről |

*forintban !*

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Teljesítés | Teljesítés | | Teljesítés | | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | | | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | | Teljesítés | | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | | Teljesítés | Teljesítés | | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4. | | 5. | | 7. | 8. | 9. | 11. | 12. | | | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | | 23. | | 24. | 25. | 26. | | 28. | 29. | | 30. |
| | Bevételek | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | | ÖSSZESEN | | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | | | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | | ÖSSZESEN | | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | | ÖSSZESEN |
| Megnevezés | Önkormányzat | COFOG | 011130 | 011220 | 013320 | 013350 | 016080 | 017010 | 018010 | 018030 | 041233 | 047120 | 063080 | 064010 | 66010 | 066020 | 2111 | 72311 | 74031 | 81030 | 091 | 08403 | 091 | 096015 | 1040 | 10404 | 1060 | 106 | 10706 | 1090 | 900020 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú kiadások (1.1+...+1.5) | 167 635 651 | 52 377 258 | | | | 611 742 | | 1 445 607 | | 42 508 504 | | | 935 344 | 656 484 | 22 861 336 | 2 960 | 2 740 727 | 3 420 442 | 24 443 | 48 768 | 1 047 359 | 1 290 | 23 651 566 | 508 198 | 4 106 150 | | 480 000 | 9 844 506 | 149 967 | 12 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 55 592 176 | 9 420 682 | | | | | | | | 34 497 375 | | | | | 6 625 376 | | | 2 638 049 | | | | | 2 410 694 | | | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 14 709 858 | 2 340 727 | | | | | | | | 9 009 914 | | | | | 1 990 942 | | | 717 387 | | | | | 650 888 | | | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 85 676 825 | 40 616 849 | | | | 611 742 | | | | 1 215 | | | 935 344 | 656 484 | 14 245 018 | 2 960 | 2 740 727 | 65 006 | 24 443 | 48 768 | | | 20 589 984 | 508 198 | 4 106 150 | | | 360 680 | 149 967 | 12 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 163 826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 047 359 | 1 290 | | | | | 480 000 | 8 683 826 | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 492 966 | | | | | | | 1 445 607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések | 1 445 607 | | | | | | | 1 445 607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | - Kamattámogatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási kiadások (2.1.+2.3.+2.5.) | 596 788 | 371 151 | | 44 990 | | | | | | | | | | | 133 996 | | | 46 651 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 596 788 | 371 151 | | 44 990 | | | | | | | | | | | 133 996 | | | 46 651 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 168 232 439 | 52 749 409 | | 44 990 | | 611 742 | | 1 445 607 | | 43 508 504 | | | 935 344 | 656 484 | 22 995 332 | 2 960 | 2 740 727 | 3 467 093 | 24 443 | 48 768 | 1 047 359 | 1 290 | 23 651 566 | 508 198 | 4 106 150 | | 480 000 | 9 844 506 | 149 967 | 12 000 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | 75 338 250 | | | | | | 75 338 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 75 338 250 | | | | | | 75 338 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 beválása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beválása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | 77 183 473 | | | | | | | 4 876 783 | 72 306 690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 876 783 | | | | | | | 4 876 783 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4. | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | 72 306 690 | | | | | | | | 72 306 690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | KÜLföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú KÜLföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Befektetési célú KÜLföldi értékpapírok beválása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | KÜLföldi értékpapírok beválása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4. | KÜLföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | 152 521 723 | | | | | | 75 338 250 | 4 876 783 | 72 306 690 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 320 754 162 | 52 749 409 | | 44 990 | | ##### | 75 338 250 | 6 322 390 | 72 306 690 | 43 508 504 | | | ## | 656 484 | ##### | 2 960 | 2 740 727 | ##### | 24 443 | ## | 1 047 359 | 1 290 | 23 651 566 | 508 198 | 4 106 150 | | ##### | 9 844 506 | 149 967 | 12 000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 37 | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10 melléklet a ...../2017 (....) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal | COFOG száma | 011130 | 018030 | 016020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás | Megnevezése | Önkormányzatok és Önk.Hiv. jogalkotó és ált.igazg.tev. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4. | 6. | 8. |
| | Bevételek | ÖSSZESEN | | | |
| 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.)** | 493 471 | | | 493 471 |
| 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 | 493 471 | | | 493 471 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | 203 315 | 203 315 | | |
| 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 | 31 922 | 31 922 | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | 171 393 | 171 393 | | |
| 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 megszüntetéshez 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 | 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)** | 696 786 | 203 315 | | 493 471 |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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.)** | 103 000 | | 103 000 | |
| 12.1. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | 103 000 | | 103 000 | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | 28 577 544 | | 28 577 544 | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | |
| 13.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 28 577 544 | | 28 577 544 | |
| 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. | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | |
| 16. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +... +15.)** | 28 680 544 | | 28 680 544 | |
| 17. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | 29 377 330 | 203 315 | 28 680 544 | 493 471 |

10 melléklet a ..../2017 (....) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Rákóczifalui Polgármesteri Hivatal | COFOG száma | 011130 | 018030 | 016020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Feladat | Összes bevétel, kiadás | Megnevezése | Önkormányzatok és Önk.Hiv. jogalkotó és ált.igazg.tev. | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4. | 6. | 8. |
| | Bevételek | ÖSSZESEN | | | |
| | Kiadások | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5) | 29 224 994 | 28 872 218 | | 352 776 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 16 020 226 | 15 816 826 | | 203 400 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 332 563 | 4 283 963 | | 48 600 |
| 1.3 | Dologi kiadások | 8 872 205 | 8 771 429 | | 100 776 |
| 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.) | 139 560 | 139 560 | | |
| 2.1. | Beruházások | 139 560 | 139 560 | | |
| 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. | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 29 364 554 | 29 011 778 | | 352 776 |
| 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. | Központi,irányítószervi támogatások folyósítása | | | | |
| 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) | 29 364 554 | 29 011 778 | | 352 776 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 6 | 6 | | |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | |

10.1.melléklet a .../2017.(.....) önkormányzati rendelethez

**Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal 2016. évi mérlege**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat* *forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. év | | | 2016. év kötelező feladat | | | 2016. év önként vállalt feladat | | | 2016. év állami(államigazgatási) feladat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E | C | D | E | C | D | E | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közneveléssi 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.)** | | 460 078 | 493 471 | | 460 078 | 493 471 | | | | | | |
| 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 | | 460 078 | 493 471 | | 460 078 | 493 471 | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | - Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Jövedelemadók | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)** | | 171 393 | 203 315 | | 171 393 | 203 315 | | | | | | |
| 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 | | | 31 922 | | | 31 922 | | | | | | |
| 5.10. | Egyéb működési bevételek | | 171 393 | 171 393 | | 171 393 | 171 393 | | | | | | |
| 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.)** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-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. | 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)** | | 631 471 | 696 786 | | 631 471 | 696 786 | | | | | | |
| 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.)** | | 103 000 | 103 000 | | 103 000 | 103 000 | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 103 000 | 103 000 | | 103 000 | 103 000 | | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | 35 007 000 | 35 110 000 | 28 577 544 | 35 007 000 | 35 110 000 | 28 577 544 | | | | 1 132 | 1 632 | 1 540 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Központi irányítószervi támogatás | 35 007 000 | 35 110 000 | 28 577 544 | 35 007 000 | 35 110 000 | 28 577 544 | | | | 1 132 | 1 632 | 1 540 |
| 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.)** | 35 007 000 | 35 213 000 | 28 680 544 | 26 714 | 35 213 000 | 28 680 544 | | | | 1 132 | 1 632 | 1 540 |
| 17. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | 35 007 000 | 35 844 471 | 29 377 330 | 26 714 | 35 844 471 | 29 377 330 | | | | 1 132 | 1 632 | 1 540 |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2016. év | | | 2016. év kötelező feladat | | | 2016. év önként vállalt feladat | | | 2016. év állami(államigazgatási) feladat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E | C | D | E | C | D | E | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 34 807 000 | 35 541 471 | 29 224 994 | 34 805 868 | 35 539 839 | 29 223 454 | | | | 1 132 | 1 632 | 1 540 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 16 726 000 | 16 899 400 | 16 020 226 | 16 725 219 | 16 898 225 | 16 019 123 | | | | 781 | 1 175 | 1 103 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 491 000 | 4 821 000 | 4 332 563 | 4 490 789 | 4 820 683 | 4 332 266 | | | | 211 | 317 | 297 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 13 590 000 | 13 821 071 | 8 872 205 | 13 589 860 | 13 820 931 | 8 872 065 | | | | 140 | 140 | 140 |
| 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.) | 200 000 | 200 000 | 139 560 | 200 000 | 200 000 | 139 560 | | | | | | |
| 2.1. | Beruházások | 200 000 | 200 000 | 139 560 | 200 000 | 200 000 | 139 560 | | | | | | |
| 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) | 35 007 000 | 35 741 471 | 29 364 554 | 35 005 868 | 35 739 839 | 29 363 014 | | | | 1 132 | 1 632 | 1 540 |
| 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 bevltása | | | | | | | | | | | | |
| 6.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 6.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevltása | | | | | | | | | | | | |
| 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. | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | | | | | | | | | | |
| 8.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevltása | | | | | | | | | | | | |
| 8.3. | Külföldi értékpapírok bevltása | | | | | | | | | | | | |
| 8.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 9. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) | | | | | | | | | | | | |
| 10. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) | 35 007 000 | 35 741 471 | 29 364 554 | 35 005 868 | 35 739 839 | 29 363 014 | | | | 1 132 | 1 632 | 1 540 |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *forintban*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) | -35 007 000 | -35 110 000 | -28 667 768 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 35 007 000 | 35 213 000 | 28 680 544 |

11 melléklet a ...../2017 (....) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Rákóczifalui Mesevár Óvoda | COFOG száma | 018030 | 091110 | 091120 | 091140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Megnevezése | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | **Bevételek** | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN |
| 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.)** | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | **Kölcsönök bevételei (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)** | 182 180 | | | | 182 180 |
| 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 | | | | | |
| 6. | **Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)** | 182 180 | | | | 182 180 |
| 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.)** | | | | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n kívülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 182 180 | | | | 182 180 |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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 bevétele, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 32 000 | 32 000 | | | |
| 12.1. | Előző évi költségvetési maradvány saját igénybevétele | 32 000 | 32 000 | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | 36 713 888 | 36 713 888 | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 36 713 888 | 36 713 888 | | | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ... +14.4.)** | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 15. | **Adósságba nem kerülő befektetési és tőkejellegű befektetési bevételek** | | | | | |
| 16. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | 36 745 888 | 36 745 888 | | | |
| 17. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | 36 928 068 | 36 745 888 | | | 182 180 |

11 melléklet a ..../2017 (....) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Rákóczifalvi Mesevár Óvoda | COFOG szám | 018030 | 091110 | 091120 | 091140 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | Megnevezése | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai | Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai |

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5. | 6. | 7. |
| | Bevételek | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN | ÖSSZESEN |
| | Kiadások | | | | | |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 36 928 068 | | 33 712 386 | 266 500 | 2 949 182 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 26 296 509 | | 26 296 509 | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 202 027 | | 7 202 027 | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 429 532 | | 213 850 | 266 500 | 2 949 182 |
| 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) | 36 928 068 | | 33 712 386 | 266 500 | 2 949 182 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) | | | | | |
| 5.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | | | |
| 5.2. | Likvitási 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 belülj megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | | | |
| 7.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | | | |
| 7.4. | Központi,irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | |
| 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) | 36 928 068 | | 33 712 386 | 266 500 | 2 949 182 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 10 | | 10 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | | | |

11.1.melléklet a .. /2017 (.....) önkormányzati rendelethez

**Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 2016. évi mérlege**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat* *forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. év | | | 2016. év kötelező feladat | | | 2016. év önként vállalt feladat | | | 2016. év állami(államigazgatási) feladat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E | C | D | E | C | D | E | 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 megtérülések | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | - Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2 | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Jövedelemadók | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)** | | 182 180 | 182 180 | | 182 180 | 182 180 | | | | | | |
| 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 | | 182 180 | 182 180 | | 182 180 | 182 180 | | | | | | |
| 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 megszüntetéshez 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. | Felhalm. célu 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)** | | 182 180 | 182 180 | | 182 180 | 182 180 | | | | | | |
| 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.)** | | 32 000 | 32 000 | | 32 000 | 32 000 | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 32 000 | 32 000 | | 32 000 | 32 000 | | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | 38 265 000 | 38 765 000 | 36 713 888 | 38 265 000 | 38 765 000 | 36 713 888 | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Központi irányítószervi támogatás | 38 265 000 | 38 765 000 | 36 713 888 | 38 265 000 | 38 765 000 | 36 713 888 | | | | | | |
| 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.)** | 38 265 000 | 38 797 000 | 36 745 888 | 38 265 000 | 38 797 000 | 36 745 888 | | | | | | |
| 17. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | 38 265 000 | 38 979 180 | 36 928 068 | 38 265 000 | 38 979 180 | 36 928 068 | | | | | | |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2016. év | | | 2016. év kötelező feladat | | | 2016. év önként vállalt feladat | | | 2016. év állami(államigazgatási) feladat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E | C | D | E | C | D | E | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)** | **38 265 000** | **38 979 180** | **36 928 068** | **38 265 000** | **38 979 180** | **36 928 068** | | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 27 534 000 | 27 534 000 | 26 296 509 | 27 534 000 | 27 534 000 | 26 296 509 | | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 667 000 | 7 667 000 | 7 202 027 | 7 667 000 | 7 667 000 | 7 202 027 | | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 064 000 | 3 778 180 | 3 429 532 | 3 064 000 | 3 778 180 | 3 429 532 | | | | | | |
| 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)** | **38 265 000** | **38 979 180** | **36 928 068** | **38 265 000** | **38 979 180** | **36 928 068** | | | | | | |
| 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. | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 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)** | **38 265 000** | **38 979 180** | **36 928 068** | **38 265 000** | **38 979 180** | **36 928 068** | | | | | | |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *Ezer forintban*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-38 265 000** | **-38 797 000** | **-36 745 888** |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | **38 265 000** | **38 797 000** | **36 745 888** |

12. melléklet a ..... /2017. (.....) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Művelődési Ház és Könyvtár | COFOG száma | 18030 | 82091 | 82092 | 86020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Összes bevétel, kiadás | COFOG megnevezése | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel teljesítése | Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Teljesítés | Teljesítés | | | Teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4. | | | 5. |
| | Bevételek | ÖSSZESEN | | | | |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közoktatási 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 támogatása | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | |
| 2.6 | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | | |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)** | 250 504 | | 250 504 | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 250 500 | | 250 500 | | |
| 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 | | 4 | | |
| 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 Áht-n belülről | | | | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | | | | | |
| 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. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n belülről | | | | | |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. Áht-n belülről | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | |
| 9. | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)** | 250 504 | | 250 504 | | |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)** | | | | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról | | | | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 11. | **Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)** | | | | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | **Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)** | 3 000 | 3 000 | | | |
| 12.1. | Előző évi költségvetési pénzkészlet | 3 000 | 3 000 | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | 7 015 258 | 7 015 258 | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | |
| 13.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 7 015 258 | 7 015 258 | | | |
| 14. | **Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)** | | | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | | | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)** | 7 018 258 | 7 018 258 | | | |
| 17. | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | 7 268 762 | 7 018 258 | 250 504 | | |

| | Megnevezés | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Befektetési szolgáltatásokból és befektetési vagyonkezelési szolgáltatásokból, valamint egyéb befektetési szolgáltatási tevékenységekből és kiegészítő szolgáltatásokból, illetve befektetési vagyonkezelési tevékenységekből és kiegészítő szolgáltatásokból eredő bevételek (1.1. + ... + 1.5.)** | **7 244 247** | | **2 215 115** | **4 969 834** | **99 298** |
| 1.1. | Befektetési szolgáltatási tevékenységből származó bevételek | 3 919 035 | | | 3 919 035 | |
| 1.2. | Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből származó bevételek | 1 050 799 | | | 1 050 799 | |
| 1.3. | Befektetési vagyonkezelési díjbevétel | 2 274 413 | | 2 215 115 | | 59 298 |
| 1.4 | Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből származó bevételek | | | | | |
| 1.5 | Befektetési vagyonkezelési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből származó bevételek | | | | | |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Befektetési és befektetési | | | | | |
| 1.7. | - Garancia- és kezességvállalásból származó díj- és jutalékbevétel | | | | | |
| 1.8. | - Visszavásárlási tranzakciókból, kölcsönökből származó díj- és jutalékbevétel | | | | | |
| 1.9. | - Visszavásárlási tranzakciókból, kölcsönökből származó díj- és jutalékbevétel | | | | | |
| 1.10. | - Egyéb más befektetési szolgáltatásokból származó díj- és jutalékbevétel | | | | | |
| 1.11. | - Garancia- és kezességvállalásból származó díj- és jutalékbevétel | | | | | |
| 1.12 | - Visszavásárlási tranzakciókból, kölcsönökből származó díj- és jutalékbevétel | | | | | |
| 1.13. | - Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből | | | | | |
| 1.14. | - Befektetési vagyonkezelési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből | | | | | |
| 1.15. | - Egyéb befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből | | | | | |
| 2. | **Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből (2.1.+2.2.+2.3.)** | | | | | |
| 2.1. | Befektetési tanácsadás | | | | | |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló befektetési | | | | | |
| 2.3. | Befektetési letétkezelés | | | | | |
| 2.4. | 2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló befektetési | | | | | |
| 2.5. | Egyéb befektetési szolgáltatás | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból származó díj- és jutalékbevétel | | | | | |
| 2.7. | - Visszavásárlási tranzakciókból, kölcsönökből származó díj- és jutalékbevétel | | | | | |
| 2.8. | - Visszavásárlási tranzakciókból, kölcsönökből származó díj- és jutalékbevétel | | | | | |
| 2.9. | - Egyéb befektetési szolgáltatásokból származó díj- és jutalékbevétel | | | | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból származó díj- és jutalékbevétel | | | | | |
| 2.11. | - Visszavásárlási tranzakciókból, kölcsönökből származó díj- és jutalékbevétel | | | | | |
| 2.12. | - Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből | | | | | |
| 2.13. | - Befektetési vagyonkezelési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből | | | | | |
| 3. | **Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből (3.1.+3.2.)** | | | | | |
| 3.1. | Befektetési tanácsadás | | | | | |
| 3.2. | Befektetési letétkezelés | | | | | |
| 4. | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+5)** | **7 244 247** | | **2 215 115** | **4 969 834** | **99 298** |
| 5. | **Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből (5.1.+ ... + 5.3.)** | | | | | |
| 5.1. | Befektetési tanácsadás, befektetési letétkezelés | | | | | |
| 5.2. | Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenység | | | | | |
| 5.3. | Befektetési vagyonkezelési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenység | | | | | |
| 6. | **Befektetési tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből (6.1.+ ... + 6.4.)** | | | | | |
| 6.1. | Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből | | | | | |
| 6.2. | Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből | | | | | |
| 6.3. | Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből | | | | | |
| 6.4. | Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből | | | | | |
| 7. | **Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből (7.1.+ ... + 7.4.)** | | | | | |
| 7.1. | Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből | | | | | |
| 7.2. | Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből | | | | | |
| 7.3. | Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből | | | | | |
| 7.4 | Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből | | | | | |
| 8. | **Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenységből (8.1.+ ... + 8.4.)** | | | | | |
| 8.1. | Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenység | | | | | |
| 8.2 | Befektetési szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó egyéb szolgáltatási tevékenység | | | | | |
| 8.3 | Befektetési szolgáltatási tevékenység | | | | | |
| 8.4 | Befektetési letétkezelés, befektetési vagyonkezelés | | | | | |
| 9. | **FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ ... +8.)** | | | | | |
| 10. | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)** | **7 244 247** | | **2 215 115** | **4 969 834** | **99 298** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Évre engedélyezett létszám előirányzat (fő)** | | **2** | | | | **2** |
| **Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)** | | | | | | |

12.1.melléklet a .../2017.(....) önkormányzati rendelethez

**Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi mérlege**

**B E V É T E L E K**

*1. sz. táblázat* *forintban*

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2016. év | | | 2016. év kötelező feladat | | | 2016. év önként vállalt feladat | | | 2016. év államk(államigazgatási) feladat | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E | C | D | E | C | D | E | C | D | E |
| 1. | **Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes közneveléi feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | | | | | | | | | | | |
| 2. | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 3. | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | | | | | | | | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | | | | | | | | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | | | | | | | | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | | | | |
| 4. | **Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | | | | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | | | | | | | | | | | | |
| 4.3. | Jövedelemadók | | | | | | | | | | | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | | | | | |
| 5. | **Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)** | **600 000** | **600 000** | **250 504** | **600 000** | **600 000** | **250 504** | | | | | | |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 600 000 | 600 000 | 250 500 | 600 000 | 600 000 | 250 500 | | | | | | |
| 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 | | | 4 | | | | | | |
| 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.)** | | | | | | | | | | | | |
| 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. | 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)** | **600 000** | **600 000** | **250 504** | **600 000** | **600 000** | **250 504** | | | | | | |
| 10. | **Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)** | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | | | | | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról | | | | | | | | | | | | |
| 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.)** | | **3 000** | **3 000** | | **3 000** | **3 000** | | | | | | |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 3 000 | 3 000 | | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | | | | | | | | |
| 13. | **Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)** | **7 421 000** | **7 421 000** | **7 015 258** | **7 421 000** | **7 421 000** | **7 015 258** | | | | | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | | | | | | | | | | |
| 13.3. | Központi irányítószervi támogatás | 7 421 000 | 7 421 000 | 7 015 258 | 7 421 000 | 7 421 000 | 7 015 258 | | | | | | |
| 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. | **Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | | | | |
| 16. | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)** | **7 421 000** | **7 424 000** | **7 018 258** | **7 421 000** | **7 424 000** | **7 018 258** | | | | | | |
| 17. | **KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)** | **8 021 000** | **8 024 000** | **7 268 762** | **8 021 000** | **8 024 000** | **7 268 762** | | | | | | |

# KIADÁSOK

*2. sz. táblázat* *forintban*

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2016. év | | | 2016. év kötelező feladat | | | 2016. év önként vállalt feladat | | | 2016. év állami(államigazgatási) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | D | E | C | D | E | C | D | E | C | D | E |
| 1. | **Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)** | **8 021 000** | **8 024 000** | **7 244 247** | **8 021 000** | **8 024 000** | **7 244 247** | | | | | | |
| 1.1. | Személyi juttatások | 3 776 000 | 3 919 035 | 3 919 035 | 3 776 000 | 3 919 035 | 3 919 035 | | | | | | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 048 000 | 1 050 799 | 1 050 799 | 1 048 000 | 1 050 799 | 1 050 799 | | | | | | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 3 197 000 | 3 054 166 | 2 274 413 | 3 197 000 | 3 054 166 | 2 274 413 | | | | | | |
| 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)** | **8 021 000** | **8 024 000** | **7 244 247** | **8 021 000** | **8 024 000** | **7 244 247** | | | | | | |
| 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. | Központi irányítószervi támogatások folyósítása | | | | | | | | | | | | |
| 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)** | **8 021 000** | **8 024 000** | **7 244 247** | **8 021 000** | **8 024 000** | **7 244 247** | | | | | | |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*3. sz. táblázat* *forintban*

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)** | **-7 421 000** | **-7 424 000** | **-6 993 743** | | | | | | | | | |
| 2. | **Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)** | **7 421 000** | **7 424 000** | **7 018 258** | | | | | | | | | |

A költségvetési szervek maradványának alakulása

13. melléklet a ..../2017. (....) önkormányzati rendelethez

*forintban !*

| Sor-szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyottból működési | Jóváhagyottból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Rákóczziújfalu Községi Önkormányzat | 11 632 496 | | 11 632 496 | 11 632 496 | |
| 2. | Rákóczziújfalui Polgármesteri Hivatal | 12 776 | | 12 776 | 12 776 | |
| 3. | Rákóczziújfalui Mesevár Óvoda | | | | | |
| 4. | Művelődési Ház és Könyvtár | 24 515 | | 24 515 | 24 515 | |
| 5. | | | | | | |
| 6. | | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | | | | | | |
| 14. | | | | | | |
| 15. | | | | | | |
| 16. | | | | | | |
| 17. | | | | | | |
| 18. | | | | | | |
| 19. | | | | | | |
| 20. | | | | | | |
| 21. | | | | | | |
| 22. | | | | | | |
| 23. | | | | | | |
| 24. | | | | | | |
| 25. | | | | | | |
| 26. | | | | | | |
| 27. | | | | | | |
| 28. | | | | | | |
| 29. | | | | | | |
| 30. | | | | | | |
| 31. | | | | | | |
| Összesen: | | 11 669 787 | | 11 669 787 | 11 669 787 | |

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

**14. számú melléklet**

*forintban !*

| Sor-szám | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. éve | 2016. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | | | | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2016. | 2017. | 2018. | 2018. után | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | |
| 7. | Beruházási kiadások beruházásonként | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | Felújítási kiadások felújításonként | | | | | | | |
| 10. | ..... | | | | | | | |
| 11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | | | | | | | |
| 12. | ..... | | | | | | | |
| Összesen (1+4+7+9+11) | | | | | | | | |

*15. sz. melléklet*

## Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

***Ezer forintban !***

| Sor-szám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető bevétel | Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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. | Vállalkozók kommunális adója | | |
| 9. | Magánszemélyek kommunális adója | | |
| 10. | Idegenforgalmi adó tartózkodás után | | |
| 11. | Idegenforgalmi adó épület után | | |
| 12. | Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után | | |
| 13. | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | | |
| 14. | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 15. | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség | | |
| 16. | Egyéb kedvezmény | | |
| 17. | Egyéb kölcsön elengedése | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | **Összesen:** | | |

Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

16. számú melléklet

*forintban !*

| Sor-szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön-nyújtás éve | Lejárat éve | 2015.12.31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-én | | 2016. után |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2015. | 2016. | |
| 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) | | | | | | |

17. számú melléklet

**Rákóczújfalu Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása**

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

*18.számú melléklet*

# KIMUTATÁS
## a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*forintban !*

| Sor-szám | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összege | Támogatás teljesítési összege |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sportegyesület | Működési ktgekhez hozzáj. | | 586 022 |
| 2. | Tiszaföldvári Tűzoltó Parancsnokság | Működési ktgekhez hozzáj. | | 221 732 |
| 3. | R. herman Ottó Ált Isk. | Működési ktgekhez hozzáj. | | 30 000 |
| 4. | R Községi Polgárőrség | Működési ktgekhez hozzáj. | | 75 000 |
| 6. | R. Ifjusági Horgász Egyesület | Működési ktgekhez hozzáj. | | 134 605 |
| 7. | | | | |
| 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:** | | | 0 | **1 047 359** |