



Rákócziújfalu Község Polgármesterétől
5084 Rákócziújfalu, Rákóczi út 26.

ELŐTERJESZTÉS
az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 Mőtv.) 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 küön források terhére lehetséges.

Az Mőtv.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 megteremtéséhez kapcsolódnak.

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

Az Mőtv.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 Rákócziújfalu Herman Ottó Általános Iskola működetéséről. A határozat szerint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról szóló 2015. évi IX. törvényre való tekintettel a Rákócziújfalu 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 biztosította a 2017. évben:

- Rákócziújfalu Mesevár Óvoda,
- Művelődési Ház és Községi Könyvtár,
- Rákócziújfalu Község Önkormányzata,
- Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatala.

A rendelet-tervezet számszaki bemutatása

A 2017. évi költségvetés végrehajtását

458 733 644,-Ft bevétellel és 398 667 036,-Ft kiadással javasolom jóváhagyni.

Összes költségvetési bevétel alakulása			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
193 506 366,-Ft	473 008 225,-Ft	458 733 644,-Ft	

Összes költségvetési kiadás alakulása			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
193 506 366,-Ft	473 008 225,-Ft	398 667 036,-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	5 851 000,-Ft	7 945 515,-Ft	7 814 661,-Ft
Mesevár Óvoda	36 824 000,-Ft	38 424 000,-Ft	38 005 171,-Ft

Polgármesteri Hivatal	27 846 400,-Ft	31 459 176,-Ft	29 342 266,-Ft
Önkormányzat	0,-Ft	123 382 709,-Ft	125 362 035,-Ft
Összesen	70 521 400,-Ft	201 211 400,-Ft	210 524 133,-Ft

Működési bevételek			
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Művelődési Ház és Községi Könyvtár	500 000,-Ft	500 000,-Ft	484 503,-Ft
Mesevár Óvoda			1 Ft
Polgármesteri Hivatal			6 Ft
Önkormányzat	6 836 800,-Ft	10 090 333,-Ft	9 719 413,-Ft
Összesen	7 336 800,-Ft	10 590 333,-Ft	10 203 923,-Ft

Bevételek összesen			
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Művelődési Ház és Községi Könyvtár	6 351 000,-Ft	8 445 515,-Ft	8 299 164,-Ft
Mesevár Óvoda	36 824 000,-Ft	38 424 000,-Ft	38 005 172,-Ft
Polgármesteri Hivatal	27 846 400,-Ft	31 459 176,-Ft	29 342 272,-Ft
Önkormányzat	193 506 366,-Ft	473 008 225,-Ft	458 733 644,-Ft
Összesen	264 527 766,-Ft	551 336 916,-Ft	534 380 252,-Ft

Az önkormányzat költségvetési támogatása 340 591 235,- Ft volt 2017. évben, a tervezett 202 664 566,- Ft helyett az eredményes pályázataink nyomán. Az önkormányzat költségvetési támogatása alatt kell érteni az önkormányzat általános támogatását, az óvoda támogatását, a gyermekékeztetés 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 pénzeszköztvételek 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	3 699 500,-Ft	4 149 500,-Ft	4 146 131,-Ft
Mesevár Óvoda	27 711 000,-Ft	28 051 000,-Ft	27 979 138,-Ft
Polgármesteri Hivatal	15 634 400,-Ft	18 174 400,-Ft	17 265 454,-Ft
Önkormányzat	53 353 900,-Ft	59 004 720,-Ft	48 964 948,-Ft
Összesen	100 398 800,-Ft	109 379 620,-Ft	98 355 671,-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	800 000,-Ft	900 000,-Ft	898 246,-Ft
Mesevár Óvoda	6 073 000,-Ft	6 263 000,-Ft	6 253 754,-Ft
Polgármesteri Hivatal	3 447 000,-Ft	4 147 000,-Ft	3 934 026,-Ft
Önkormányzat	11 744 700,-Ft	11 799 880,-Ft	11 202 439,-Ft
Összesen	22 064 700,-Ft	23 109 880,-Ft	22 288 465,-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	1 851 500,-Ft	3 396 015,-Ft	3 035 914,-Ft
Mesevár Óvoda	3 040 000,-Ft	4 110 000,-Ft	3 621 895,-Ft
Polgármesteri Hivatal	8 765 000,-Ft	9 075 776,-Ft	7 980 878,-Ft
Önkormányzat	42 753 366,-Ft	90 811 442,-Ft	50 260 441,-Ft
Összesen	56 409 866,-Ft	107 393 233,-Ft	64 899 128,-Ft

Létszámadatok alakulása

Az önkormányzat létszámát intézményenként és összesen a rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák. A közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak száma 20 fő. A melléklet tartalmazza a közfoglalkoztatottak számát intézményenként is.

HATÁSVIZSGÁLAT

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez

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

A költségvetési rendelet határozza meg a 2017. évi gazdálkodás alapjait, meghatározza az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodunk a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása, közterület rendezési feladatairól.

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségügyi hatása

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségügyi 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:

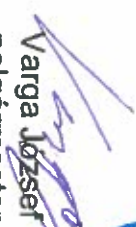
- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részeselek alაკulását.

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, nemzeti önkormányzat, társulás, térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szerv éves költségvetési beszámolót készít.

Kérem, a Tisztelt Képviselőket a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezet megvitatását követően, hozza meg döntését.

Rákócziújfalu, 2018. május 23.

Tisztelettel:



Varga József
polgármester

RENDELET-TERVEZET
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2018.(V.29.) 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

458 733 644,- Ft költségvetési bevétellel
398 667 036,- Ft költségvetési kiadással
60 597 780,- 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 tökéletesítő 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 2017. 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) A Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. számú melléklete szerint fogadja el.

(8) A Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal 2017. évi mérlegének kimutatását a 10.1. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A Rákócziújfalu Mesevár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. számú melléklete alapján fogadja el.

(10) A Rákócziújfalu Mesevár Óvoda 2017. évi mérlegének kimutatását a 11.1. számú melléklet alapján veszi tudomásul.

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

(12) Az Önkormányzat 2017. évi mérlegének kimutatását a 12.1. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

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

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

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

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

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

(18) 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 napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.15.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Rákócziújfalu, 2018. május 29.

Varga József polgármester	Hegedüs László jegyző
------------------------------	--------------------------

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel 2018. napján kihirdetve.

Rákócziújfalu, 2018.

Hegedüs László
jegyző

I. sz. táblázat

forinsban

KIADÁSOK

forintban

[illegible]

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban :
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	109 874 566	135 079 693	135 079 693	Személyi juttatások	53 353 900	59 004 720	48 964 948	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 395 000	46 395 000	36 597 006	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 744 700	11 799 880	11 202 439	
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	42 753 366	90 811 442	50 260 441	
4.	Közhatalmi bevételek	13 400 000	13 400 000	15 067 101	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 933 000	12 985 070	10 298 910	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 200 000	15 656 332	15 644 492	
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok				
7.	Működési bevételek	6 836 800	10 090 333	9 719 413	Beruházások		89 607 981	71 819 599	
8.	Felhalmozási bevételek	17 000 000	17 000 000	2 000 000	Felújítások		1 880 000	1 880 000	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 590 866	2 590 866					
10.	Felhalmozási célú támogatások		125 069 624	132 317 530					
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.+10.+...+12.)	193 506 366	349 625 516	333 371 609	Költségvetési kiadások összesen (6.+...+17.)	122 984 966	281 745 425	210 070 829	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20 + ... +23.)		15 778 013	15 778 013	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 632 496	11 632 496	Likviditási célú hitelek törlesztése		109 584 022	109 584 022	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 145 517	4 145 517	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 887 378	3 887 378	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25 + ... +26)		107 604 696	109 584 022	Forgatási célú beltől, kültől értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		107 604 696	109 584 022	Betét elhelyezése				
21.	Központi, irányítószervi támogatás				Központi irányítószervi támogatások	70 521 400	77 791 400	75 124 807	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (18.+24.)		123 382 709	125 362 035	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+26.)	70 521 400	191 262 800	188 596 207	
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+27.)	193 506 366	473 008 225	458 733 644	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+27.)	193 506 366	473 008 225	398 667 036	
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	70 521 400	67 880 091	123 300 780	
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:			60 066 608	

forintban !

2.2.

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				forintban :
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		125 069 624	132 317 530	Beruházások		89 607 981	71 819 599	
2.	1.-ből EU-s támogatás		20 859 644	20 859 644	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	17 000 000	17 000 000	2 000 000	Felújítások		1 880 000	1 880 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 590 866	2 590 866	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.)	17 000 000	144 660 490	136 908 396	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		91 487 981	73 699 599	
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14 + ... + 18)		15 778 013	15 778 013	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 632 496	11 632 496	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betéti visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 145 517	4 145 517	Befektetési célú beltről, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... + 24)		107 604 696	109 584 022	Betéti elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		107 604 696	109 584 022	likviditási célú hitelek törlesztése		109 584 022	109 584 022	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megátalékozások visszatfz		3 887 378	3 887 378	
23.	Értékpapírok kibocsátása				Központi irányítószervi támogatások folyósítása	70 521 400	77 791 400	75 124 807	
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		123 382 709	125 362 035	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	70 521 400	191 262 800	188 596 207	
26.	BEVÉTEEL ÖSSZESEN (12+25)	17 000 000	268 043 199	262 270 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	70 521 400	282 750 781	262 295 806	
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	17 000 000	53 172 509	63 208 797	
28.	Tárgyévi hiány:	53 521 400	14 707 582	25 375	Tárgyévi többlet:	-	-	-	

3. melléklet a/2018. (....) önkormányzati rendelethez

Rákócziújfalui Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019. és további évek	
1	2	3	4	5	6
1.		-	-	-	-
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Iparüzési adó	11 000 000	11 000 000	12 801 310
2.	gépjárműadó	2 300 000	2 300 000	2 165 458
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000	100 000	100 333
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		13 400 000	13 400 000	15 067 101

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

5. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2017. évi teljesítés	2017. utáni szükséglet	Áfa	Összesen
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)		
Bölcseöde projekt	74 788 675	2017-2018		34 413 055	31 084 095	9 291 525	43 704 580
56-os emlékmű	2 720 340	2016-2017		2 142 000		578 340	2 720 340
Út pályázat	15 000 000	2016-2017		11 000 000		2 970 001	13 970 001
ASP inf gépek	5 988 590	2017-2018		2 087 400	3 901 190	563 598	2 650 998
Művház bútorok	2 448 570	2017		1 928 007		520 562	2 448 570
ÖSSZESEN:	100 946 175			51 570 462	34 985 285	13 924 026	65 494 489

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017.12.31-ig	2017. évi teljesítés	2017. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Vis Maior	17 500 000	2016-2017	16 570 000	930 000	
ÖSSZESEN:	17 500 000		16 570 000	930 000	

8. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: LIFE 16 CCA/HU/000115

forintban!

Források	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás	7 247 906			7 247 906
EU-s forrás	11 407 973			11 407 973
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	18 655 879			18 655 879

Kiadások, költségek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi juttatás	912 000			912 000
Bérek, bérutalványok, beosztások	408 700			408 700
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 320 700			1 320 700

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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.)				
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.)	6	6		
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	6	6		
5.10.	127				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	6	6		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	12 776		12 776	
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	12 776		12 776	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 342 266		29 329 490	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 342 266		29 329 490	
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.)	29 342 266		29 342 266	

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			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	29 342 272	6	29 342 266	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	29 180 358	29 180 358		
1.1.	Személyi juttatások	17 265 454	17 265 454		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 934 026	3 934 026		
1.3.	Dologi kiadások	7 980 878	7 980 878		
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)	29 180 358	29 180 358		
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)	29 180 358	29 180 358		

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

BEVÉTELEK

forin:bun

KIADÁSOK

ferintben

[illegible]

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)	27 846 400	31 459 176	29 180 358	27 846 400	31 459 176	29 180 358				27 846 400	31 397 176	29 180 358
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 betételei elhelyezése												
7.4.	Központi irányítású szervek támogatások folyósítása												
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)												
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)												
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	27 846 400	31 459 176	29 180 358	27 846 400	31 459 176	29 180 358				27 846 400	31 397 176	29 180 358

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE				
3. sz. táblázat		forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-27 846 400	-31 459 176	-29 180 352
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	27 846 400	31 459 176	29 342 266

Megnevezés	Rákócziújfalu 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 megterülések					
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 megterülések					
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.)					
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.)					
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 megterülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	38 005 171	38 005 171			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 005 171	38 005 171			
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.)	38 005 171	38 005 171			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	38 005 172	38 005 171			

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 854 787	34 232 892	667 000	2 954 895
1.1.	Személyi juttatások	27 979 138	27 979 138		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 253 754	6 253 754		
1.3.	Dologi kiadások	3 621 895		667 000	2 954 895
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				

Megnevezés	Rákócziútfalui 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
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)	37 854 787		34 232 892	667 000	2 954 895
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányításhoz tartozó támogatások folyósítása					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	37 854 787		34 232 892	667 000	2 954 895

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

BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételek jogcíme	2017. év			2017. év kötelező feladat			2017. év önként vállalt feladat			2017. év államháztartási 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.	Cépjárműadó												
4.3.	Jövedelemadó												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)			I			I						
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			I			I						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér., ÁH-n kívülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések, ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér., ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			I			I						
10.	Helyi, közszolgáltatási 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.	Marsdány igénybevétele (12.1.+12.2.)												
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	36 824 000	38 424 000	38 005 171	36 824 000	38 424 000	38 005 171						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Központi irányítású támogatás	36 824 000	38 424 000	38 005 171	36 824 000	38 424 000	38 005 171						
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.)	36 824 000	38 424 000	38 005 171	36 824 000	38 424 000	38 005 171						
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	36 824 000	38 424 000	38 005 172	36 824 000	38 424 000	38 005 172						

foriniban

foriniban[illegible]

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.)	36 824 000	38 424 000	37 854 787	36 824 000	38 424 000	37 854 787							
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 kiadása (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 kiadása (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 kiadása (8.1. + ... + 8.4.)													
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása													
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése													
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)													
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	36 824 000	38 424 000	37 854 787	36 824 000	38 424 000	37 854 787							

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-36 824 000	-38 424 000	-37 854 786
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	36 824 000	38 424 000	38 005 171

Megnevezés	Művelődési Ház és Könyvtár	COFOG száma	18030	82091	82092	86020
		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	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 Liegésztit támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+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.)	484 503		484 503		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	484 500		484 500		
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	3		3		
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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	484 503		484 503		
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 515	24 515			
12.1.	Előző évi költségvetési pénzkészlet	24 515	24 515			
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 790 146	7 790 146			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 790 146	7 790 146			
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.)	7 814 661	7 814 661			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	8 299 164	7 814 661	484 503		

	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 080 291		8 080 291	
1.1.	Személyi juttatások	4 146 131		4 146 131	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	898 246		898 246	
1.3.	Dologi kiadások	3 035 914		3 035 914	
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)	8 080 291		8 080 291		
5.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)					
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadása (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 kiadása (7.1. + ... + 7.4.)					
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
7.3.	Pénzeszközök besétként elhelyezése					
7.4.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása					
8.	Külföldi finanszírozás kiadása (8.1. + ... + 8.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)					
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	8 080 291		8 080 291		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2		2		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

12.1.melléklet a .../2018.(....) önkormányzati rendelethez
Művelődési Ház és Könyvtár 2017. évi mérlege
BEVÉTELEK

forintban

Sor-szám	Bevétieli jogcím	2017. év			2017. év kötelező feladat			2017. év önként vállalt feladat			2017. 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 közművelési 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 köznevelési 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-ös 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-ös 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.	Árvalékosadók												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	500 000	500 000	484 503	500 000	500 000	484 503						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	484 500	500 000	500 000	484 500						
5.3.	Külső vállalkozásokkal szembeni 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			3			3						
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 megvásárlásához 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 (lővénylet)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (lővénylet)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	500 000	500 000	484 503	500 000	500 000	484 503						
10.	Hitelek, kölcsönök felét államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)												
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál												
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.	Bekövetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
11.4.	Bekövetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		24 515	24 515		3 000	3 000						
12.1.	Első és közbeszervezési maradványának igénybevétele		24 515	24 515									
12.2.	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele					3 000	3 000						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	5 851 000	7 921 000	7 790 146	5 851 000	7 921 000	7 790 146						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Központi irányítású támogatás	5 851 000	7 921 000	7 790 146	5 851 000	7 921 000	7 790 146						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Bekövetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrményezés ügyleteinek bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	5 851 000	7 945 515	7 814 661	5 851 000	7 924 000	7 793 146						
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 351 000	8 445 515	8 299 164	6 351 000	8 424 000	8 277 649						

KIDÁŠOK

forintban

[illegible]

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 (4+2+3)	6 351 000	8 445 515	8 080 291	6 351 000	8 445 515	8 080 291							
5.	Hirek, 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.	Környzeti irányításozási támogatások folyósítása													
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)													
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása													
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása													
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása													
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése													
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)													
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	6 351 000	8 445 515	8 080 291	6 351 000	8 445 515	8 080 291							

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		forintban			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 851 000	-7 945 515	-7 595 788	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 851 000	7 945 515	7 814 661	

A költségvetési szervek maradványának alakulása
13. melléklet a/2018. (....) önkormányzati rendelethez
forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményi megjelölt maradvány		
				Jóváhagyott E=(C-D)	Jóváhagyottból működési F	Jóváhagyottból felhalmozási G
A	B	C	D			
1.	Rákócziújfalui Községi Önkormányzat	60 066 608		60 066 608	60 066 608	
2.	Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal	161 914		161 914	161 914	
3.	Rákócziújfalui Mesevár Óvoda	150 385		150 385	150 385	
4.	Művelődési Ház és Könyvtár	218 873		218 873	218 873	
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:		60 597 780		60 597 780	60 597 780	

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

14. számú melléklet

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2020. 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)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban !

Sor- szám	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóbból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idégenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési 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:		

forintban !

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	2017.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2017. után
					2016.	2017.	
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)						

Rákócziújfalu 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:				

K I M U T A T Á S
a 2017. évben céljellellegel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	forintban !	
			Támogatás összege	Támogatás teljesítési összege
1.	Sportegyesület	Működési költséghez hozzáj		228 160
2	R. Ifjúsági Horgász Egyesület	Működési költséghez hozzáj		120 000
3.	R. Herman Ottó Ált Isk.	Működési költséghez hozzáj		40 000
4.				
6.				
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	388 160