

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
3/2018.(V.29.) önkormányzati RENDELETE  
az önkormányzat 2017. 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 tökejellegű 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 Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. számú melléklete szerint fogadja el.

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

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

(10) A Rákócziújfalui 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 céljellel 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 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2017.(V.17.) és a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.15.) önkormányzati rendeletek hatályukat veszítik.

Rákócziújfalu, 2018. május 29.

  
Varga József  
polgármester



  
Hegedűs László  
jegyző

#### Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet hirdetőtáblán való kifüggesztéssel 2018. május 29. napján kihirdetve.

Rákócziújfalu, 2018. május 29.

  
Hegedűs László  
jegyző







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

forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                               |                                  |                      | Kiadások  |                               |                                  |                      |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------|
|              | 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.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.+10.+...+12.)</b> | <b>193 506 366</b>            | <b>349 625 516</b>               | <b>333 371 609</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen (6.+...+17.)</b>                 | <b>122 984 966</b>            | <b>281 745 425</b>               | <b>210 070 829</b>   |
| 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 belföldi, külföldi 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.          | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (18.+24.)</b>  |                               | <b>123 382 709</b>               | <b>125 362 035</b>   | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+26.)</b> | <b>70 521 400</b>             | <b>191 262 800</b>               | <b>188 596 207</b>   |
| 23.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+27.)</b>                                 | <b>193 506 366</b>            | <b>473 008 225</b>               | <b>458 733 644</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+27.)</b>                                  | <b>193 506 366</b>            | <b>473 008 225</b>               | <b>398 667 036</b>   |
| 24.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                       | -                             | -                                | -                    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>70 521 400</b>             | <b>67 880 091</b>                | <b>123 300 780</b>   |
| 25.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>  | -                             | -                                | -                    | <b>Tárgyévi többlet:</b>  |                               |                                  | <b>60 066 608</b>    |

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

forintban !

| Sor-<br>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              |                               | 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                               |                                  |                      |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                               |                                  |                      | Egyéb felhalmozási kiadások   |                               |                                  |                      |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 7.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 8.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 9.           |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 10.          |  |                               |                                  |                      |   |                               |                                  |                      |
| 11.          |  |                               |                                  |                      | Tartalékok  |                               |                                  |                      |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>17 000 000</b>             | <b>144 660 490</b>               | <b>136 908 396</b>   | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              |                               | <b>91 487 981</b>                | <b>73 699 599</b>    |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>               |                               | <i>15 778 013</i>                | <i>15 778 013</i>    | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                               |                                  |                      |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                |                               | 11 632 496                       | 11 632 496           | 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                                 |                               | 4 145 517                        | 4 145 517            | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása              |                               |                                  |                      |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>           |                               | <i>107 604 696</i>               | <i>109 584 022</i>   | Betét 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 megelőlegezések visszafiz.                      |                               | 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.          | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> |                               | <b>123 382 709</b>               | <b>125 362 035</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> | <b>70 521 400</b>             | <b>191 262 800</b>               | <b>188 596 207</b>   |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>17 000 000</b>             | <b>268 043 199</b>               | <b>262 270 431</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>  | <b>70 521 400</b>             | <b>282 750 781</b>               | <b>262 295 806</b>   |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>   | <b>17 000 000</b>             | <b>53 172 509</b>                | <b>63 208 797</b>    |
| 28.          | <b>Tárgyévi hiány:</b>   | <b>53 521 400</b>             | <b>14 707 582</b>                | <b>25 375</b>        | <b>Tárgyévi többlet:</b>  | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>             |

2.2. sz. melléklet

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

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS | Évek  |       |                             | Összesen<br>(6=3+4+5) |
|--------------|------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------|
|              |            | 2017. | 2018. | 2019.<br>és további<br>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  |                               |                                  |                      |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>13 400 000</b>             | <b>13 400 000</b>                | <b>15 067 101</b>    |

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



Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

| Sor-<br>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)              |            |            |
| Bölcsőde 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              |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
|                       |                   |                                       |                            |                      |   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>17 500 000</b> |                                       | <b>16 570 000</b>          | <b>930 000</b>       |   |

**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!*

| <b>Források</b>                   | <b>2017.</b>      | <b>2018.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b>   |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 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                      |                   |              |                   |                   |
| <b>Források összesen:</b>         | <b>18 655 879</b> |              |                   | <b>18 655 879</b> |

| <b>Kiadások, költségek</b>    | <b>2017.</b>     | <b>2018.</b> | <b>2019. után</b> | <b>Összesen</b>  |
|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Személyi jellegű              | 912 000          |              |                   | 912 000          |
| Beruházások, beszerzések      | 408 700          |              |                   | 408 700          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |                  |              |                   |                  |
| Adminisztratív költségek      |                  |              |                   |                  |
|                               |                  |              |                   |                  |
| <b>Összesen:</b>              | <b>1 320 700</b> |              |                   | <b>1 320 700</b> |

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

| <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás ( Ft)</b> |
|------------------------|---------------------------|
|                        |                           |
| <b>Összesen:</b>       |                           |

Table with columns for 'Mergulys', 'Folyamat neve', 'Ciklusok', and various numerical codes (011130, 011220, 013320, etc.).

Main data table with 34 columns for 'Folyamat' and 34 columns for 'Ciklusok'. It contains a grid of numerical values representing different stages and cycles.

Summary table with 34 columns for 'Folyamat' and 34 columns for 'Ciklusok'. It provides a condensed view of the data from the main table.

|            |                                      |             |  |  |  |
|------------|--------------------------------------|-------------|--|--|--|
| 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.         |
| <b>Bevételek</b> |   | <b>ÖSSZESEN</b>   |            |                   |            |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                   |            |                   |            |
| 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                                       |                   |            |                   |            |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                   |            |                   |            |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei  |                   |            |                   |            |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                   |            |                   |            |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                   |            |                   |            |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                   |            |                   |            |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei   |                   |            |                   |            |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   |                   |            |                   |            |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                   |            |                   |            |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                   |            |                   |            |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                   |            |                   |            |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                   |            |                   |            |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                   |            |                   |            |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                   |            |                   |            |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   |                   |            |                   |            |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                   |            |                   |            |
| 4.1.             | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)  |                   |            |                   |            |
| 4.1.1.           | - Vagyon típusú adók  |                   |            |                   |            |
| 4.1.2.           | - Termékek és szolgáltatások adói   |                   |            |                   |            |
| 4.2.             | Gépjárműadó   |                   |            |                   |            |
| 4.3.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók   |                   |            |                   |            |
| 4.4.             | Egyéb közhatalmi bevételek  |                   |            |                   |            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | <b>6</b>          | <b>6</b>   |                   |            |
| 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   |                   |            |                   |            |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                   |            |                   |            |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése   |                   |            |                   |            |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése   |                   |            |                   |            |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése  |                   |            |                   |            |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése   |                   |            |                   |            |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                   |            |                   |            |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                   |            |                   |            |
| 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)   |                   |            |                   |            |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                   |            |                   |            |
| 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)   |                   |            |                   |            |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>6</b>          | <b>6</b>   |                   |            |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                   |            |                   |            |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                   |            |                   |            |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                   |            |                   |            |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                   |            |                   |            |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                   |            |                   |            |
| 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                                |                   |            |                   |            |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>12 776</b>     |            | <b>12 776</b>     |            |
| 12.1.            | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                               | 12 776            |            | 12 776            |            |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                   |            |                   |            |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>29 342 266</b> |            | <b>29 329 490</b> |            |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                   |            |                   |            |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                   |            |                   |            |
| 13.3.            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                | 29 342 266        |            | 29 329 490        |            |
| <b>14.</b>       | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                   |            |                   |            |
| 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   |                   |            |                   |            |
| <b>15.</b>       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                   |            |                   |            |
| <b>16.</b>       | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                        | <b>29 342 266</b> |            | <b>29 342 266</b> |            |

|            |                                      |             |  |  |  |
|------------|--------------------------------------|-------------|--|--|--|
| 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.         |
|       | <b>Bevételek</b>                                     | <b>ÖSSZESEN</b>   |            |                   |            |
| 17.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                    | <b>29 342 272</b> | <b>6</b>   | <b>29 342 266</b> |            |

| Kiadások |   |                   |                   |  |  |
|----------|---|-------------------|-------------------|--|--|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>29 180 358</b> | <b>29 180 358</b> |  |  |
| 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.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                   |                   |  |  |
| 2.1.     | Beruházások   |                   |                   |  |  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                   |                   |  |  |
| 2.3.     | Felújítások   |                   |                   |  |  |
| 2.4.     | 2.3.-ből 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.       | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                   |                   |  |  |
| 3.1.     | Általános tartalék  |                   |                   |  |  |
| 3.2.     | Céltartalék   |                   |                   |  |  |
| 4.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                                | <b>29 180 358</b> | <b>29 180 358</b> |  |  |
| 5.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                   |                   |  |  |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                   |                   |  |  |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                   |                   |  |  |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                   |  |  |
| 6.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                     |                   |                   |  |  |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |                   |                   |  |  |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                   |                   |  |  |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                   |                   |  |  |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                   |                   |  |  |
| 7.4.     | Központi, irányítószervi támogatások folyósítása                              |                   |                   |  |  |
| 8.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>                    |                   |                   |  |  |
| 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.       | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                          |                   |                   |  |  |
| 10.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>29 180 358</b> | <b>29 180 358</b> |  |  |

|  |          |          |  |  |
|--|----------|----------|--|--|
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> | <b>6</b> | <b>6</b> |  |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |          |          |  |  |





|       |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |                   |                   |                   |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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.  | Céktartalék   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |                   |                   |                   |
| 4.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                          | <b>27 846 400</b> | <b>31 459 176</b> | <b>29 180 358</b> | <b>27 846 400</b> | <b>31 459 176</b> | <b>29 180 358</b> |  |  | <b>27 846 400</b> | <b>31 397 176</b> | <b>29 180 358</b> |
| 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 felfűtése                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |                   |                   |                   |
| 7.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |                   |                   |                   |
| 7.3.  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |                   |                   |                   |
| 7.4.  | Központi irányítószervis 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.    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |                   |                   |                   |
| 10.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>27 846 400</b> | <b>31 459 176</b> | <b>29 180 358</b> | <b>27 846 400</b> | <b>31 459 176</b> | <b>29 180 358</b> |  |  | <b>27 846 400</b> | <b>31 397 176</b> | <b>29 180 358</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

|                 |  |                  |             |             |
|-----------------|--|------------------|-------------|-------------|
| 3. sz. táblázat |  | <i>forintban</i> |             |             |
| 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          | Rákócziújfalui 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 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.)   |            |            |            |            |            |
| 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 megterületek 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.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről    |            |            |            |            |            |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér AH-n kívülről |            |            |            |            |            |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  |            |            |            |            |            |
| 8.4.      | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)  |            |            |            |            |            |
| 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.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések  |            |            |            |            |            |
| 13.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |            |            |            |            |            |
| 13.3.     | Irányító szerv (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 |            |            | 1          |

| Kiadások |   |            |            |            |            |            |
|----------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Száma    | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése              | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés | Teljesítés |
| 1        | 2   | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          |
| 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 AH-n belülre         |            |            |            |            |            |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre    |            |            |            |            |            |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre |            |            |            |            |            |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre                    |            |            |            |            |            |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre          |            |            |            |            |            |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre    |            |            |            |            |            |
| 1.13.    | - Árkiszármazékok, ártámogatások                                  |            |            |            |            |            |
| 1.14.    | - Kamattámogatások  |            |            |            |            |            |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre        |            |            |            |            |            |

|                     |                              |             |  |  |   |  |
|---------------------|------------------------------|-------------|--|--|---|--|
| Megnevezés          | Rákócziútfalut 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.  | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |            |            |            |            |            |
| 2.8.  | - Visszatartandó 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.                                       | - Visszatartandó 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 irányítószervi 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)          |   |            |            |            |            |            |



|       |   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | - Visszatartandó 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.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                          | <b>36 824 000</b> | <b>38 424 000</b> | <b>37 854 787</b> | <b>36 824 000</b> | <b>38 424 000</b> | <b>37 854 787</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.  | Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.  | Forgalmi 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 betételei elhelyezése                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.  | Központi irányítástervezési támogatások folyósítása                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.    | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.  | Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>36 824 000</b> | <b>38 424 000</b> | <b>37 854 787</b> | <b>36 824 000</b> | <b>38 424 000</b> | <b>37 854 787</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

| 3. sz. táblázat |  | <i>forintban</i> |             |             |
|-----------------|--|------------------|-------------|-------------|
| 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   |
|------------|---|-------------------|--|--|---|---|
|            | 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          | 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 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.     | - Vagyon 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.       | Körvetteni 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 megszüntetéséhez 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.        | 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.)   | 24 515            |  | 24 515   |   |   |
| 12.1.      | Előző évi költségvetési pénzeszköz  | 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         |  | 8 299 164  |   |   |

| 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 belülről          |           |  |           |  |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök újítása ÁH-n belülről      |           |  |           |  |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről  |           |  |           |  |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről                     |           |  |           |  |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre            |           |  |           |  |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök újítása 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |           |  |           |  |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások   |           |  |           |  |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről |           |  |           |  |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök újítása ÁH-n belülről      |           |  |           |  |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről  |           |  |           |  |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről                 |           |  |           |  |

|  |   |                  |  |                  |  |
|--|---|------------------|--|------------------|--|
| 2.10.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                   |                  |  |                  |  |
| 2.11.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök műjátsza AH-n kívülre              |                  |  |                  |  |
| 2.12.  | - Lakástámogatás  |                  |  |                  |  |
| 2.13.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre              |                  |  |                  |  |
| 3.   | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>   |                  |  |                  |  |
| 3.1.   | Általános tartalék  |                  |  |                  |  |
| 3.2.   | Céltartalék   |                  |  |                  |  |
| 4.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                              | <b>8 080 291</b> |  | <b>8 080 291</b> |  |
| 5.   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b> |                  |  |                  |  |
| 5.1.   | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              |                  |  |                  |  |
| 5.2.   | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                  |  |                  |  |
| 5.3.   | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                               |                  |  |                  |  |
| 6.   | <b>Belföldi értékpapírok kiadása (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                  |  |                  |  |
| 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.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadása (7.1. + ... + 7.4.)</b>                   |                  |  |                  |  |
| 7.1.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                  |  |                  |  |
| 7.2.   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      |                  |  |                  |  |
| 7.3.   | Pénzeszközök betétként elhelyezése  |                  |  |                  |  |
| 7.4.   | Központi irányítószervi támogatások folyósítása                             |                  |  |                  |  |
| 8.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadása (8.1. + ... + 8.4.)</b>                   |                  |  |                  |  |
| 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.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                        |                  |  |                  |  |
| 10.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>   | <b>8 080 291</b> |  | <b>8 080 291</b> |  |
| <b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b> |   | <b>2</b>         |  | <b>2</b>         |  |
| <b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>          |   |                  |  |                  |  |





|       |   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
|-------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                        | <b>6 351 000</b> | <b>8 445 515</b> | <b>8 080 291</b> | <b>6 351 000</b> | <b>8 445 515</b> | <b>8 080 291</b> |  |  |  |  |  |  |
| 5.    | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 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.  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések felfojtása                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.  | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.  | Pénzügyintézmények betétét elbonyolítása                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.  | Környezetbarát energiatermelés támogatásának 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 felvétele                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 9.    | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 10.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                       | <b>6 351 000</b> | <b>8 445 515</b> | <b>8 080 291</b> | <b>6 351 000</b> | <b>8 445 515</b> | <b>8 080 291</b> |  |  |  |  |  |  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

| 3. sz. táblázat |  | forintban  |            |            |
|-----------------|--|------------|------------|------------|
| 1.              | Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési 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-<br>szám     | Költségvetési szerv neve            | Költségvetési<br>maradvány<br>összege | Elvonás<br>(-) | Intézményt megillető maradvány |                            |                                |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                  |                                     |                                       |                | Jóváhagyott                    | Jóváhagyottból<br>működési | Jóváhagyottból<br>felhalmozási |
| A                | B                                   | C                                     | D              | E=(C-D)                        | F                          | G                              |
| 1.               | Rákócziújfalu Községi Önkormányzat  | 60 066 608                            |                | 60 066 608                     | 60 066 608                 |                                |
| 2.               | Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal | 161 914                               |                | 161 914                        | 161 914                    |                                |
| 3.               | Rákócziújfalu 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.              |                                     |                                       |                |                                |                            |                                |
| <b>Összesen:</b> |                                     | <b>60 597 780</b>                     |                | <b>60 597 780</b>              | <b>60 597 780</b>          |                                |

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

14. számú melléklet

forintban !

| Sor-<br>szám          | Kötelezettség jogcíme   | Köt. váll.<br>éve | 2017. előtti<br>kifizetés | Kiadás vonzata évenként |       |       |               | Összesen      |
|-----------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|                       |   |                   |                           | 2017.                   | 2018. | 2019. | 2020.<br>után |               |
| 1                     | 2   | 3                 | 4                         | 5                       | 6     | 7     | 8             | 9=(4+5+6+7+8) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások<br>(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 2.                    |   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 3.                    |   |                   |                           |                         |       |       |               |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások<br>(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-<br>szám | Bevételi jogcím  | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>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.          | 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.          | <b>Összesen:</b>   |                                       |                         |

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

16. számú melléklet

*forintban !*

| Sor-<br>szám | Hitel, kölcsön  | Kölcsön-<br>nyújtás<br>éve | Lejárat<br>éve | 2017.12.31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31-<br>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.              |                                  |                            |                             |   |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                                  |                            |                             |   |

**KIMUTATÁS**  
a 2017. évben céljellel juttatott támogatásokról

forintban !

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve     | Támogatás célja          | Támogatás összege | Támogatás teljesítési összege |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1.               | Sportegyesület                | Működési ktgekhez hozzáj |                   | 228 160                       |
| 2.               | R. Ifjúsági Horgász Egyesület | Működési ktgekhez hozzáj |                   | 120 000                       |
| 3.               | R. herman Ottó Ált Isk.       | Működési ktgekhez 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.              |                               |                          |                   |                               |
| <b>Összesen:</b> |                               |                          | 0                 | 388 160                       |