

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 27.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 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:

**1. §**

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

**2. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 506 979 936,- Ft költségvetési bevétellel
- b) 374 639 215,- Ft költségvetési kiadással
- c) 132 340 721,- Ft költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat összevont módosított kiadásai előirányzatait az 1. melléklet alapján fogadja el.

(3) Az Önkormányzat összevont módosított bevételi előirányzatait a 2. melléklet alapján fogadja el.

(4) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint fogadja el.

**3. §**

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet alapján veszi tudomásul.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 11. melléklet szerint fogadja el.

- (7) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkciók bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.
- (8) A Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkciók szerinti bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.
- (9) A Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal 2022. évi mérlegének kimutatását a 14. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (10) A Rákócziújfalui Mesevár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkciók bontásban a 15. melléklet alapján fogadja el.
- (11) A Rákócziújfalui Mesevár Óvoda 2022. évi mérlegének kimutatását a 16. melléklet alapján veszi tudomásul.
- (12) A képviselő-testület a Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkciók bontásban a 17. mellékletének megfelelően hagyja jóvá.
- (13) A Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde mérlegének kimutatását a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (14) A képviselő-testület a maradványok kimutatását a 19. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (15) A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonkénti és címenkénti alakulását a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (16) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 21. melléklet szerint fogadja el.
- (17) Az Önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontását a 22. melléklet alapján fogadja el.
- (18) Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (19) A céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (20) A 2022. költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a képviselő-testület a 25. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (21) A Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi vagyon kimutatását a képviselő-testület a 26. melléklet alapján fogadja el.
- (22)<sup>1</sup> A Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Vagyonkimutatás-2022 táblázatát az Áhsz. 30. § (2) és (3) bekezdései szerinti részletességgel a képviselő-testület a 27. melléklet alapján fogadja el.
- (23)<sup>2</sup> A Rákócziújfalu Községi Önkormányzat a Pénzeszközök változásának bemutatása Intézményenként (Ft.) táblázatát a 28. melléklet szerint fogadja el.

---

1 A 3. § (22) bekezdését a Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

2 A 3. § (23) bekezdését a Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (X. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

**4. §**

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

**5. §**

Ez a rendelet 2023. április 28-án lép hatályba.

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat**  
**2022. évi Módosított összevont kiadásai előirányzatai**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Módosított kötelező feladat	Módosított önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022. évi Módosított EI.
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	155 062 557			155 062 557
2.	Külső személyi juttatások	K12				0
<b>3.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>155 062 557</b>	<b>0</b>		<b>155 062 557</b>
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 372 501			20 372 501
5.	Dologi kiadások	K3	111 728 467			111 728 467
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 002 000			20 002 000
7.	Elvonások és befizetések	K502	4 478 707			4 478 707
8.	Egyéb működési célú támogatás	K512	7 959 830			7 959 830
<b>9.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>12 438 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 438 537</b>
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		44 196 923		44 196 923
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	143 087 730		143 087 730
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0			0
<b>13.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>319 604 062</b>	<b>187 284 653</b>	<b>0</b>	<b>506 888 715</b>
14.	Hitel törlesztés államh kívülre			15 000 000		15 000 000
15.	Államházt belüli megelőleg visszafiz		6 592 841			6 592 841
16.	Finanszírozási kiadások	K9	6 592 841	15 000 000		21 592 841
<b>17.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>326 196 903</b>	<b>202 284 653</b>		<b>528 481 556</b>

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat**  
**2022. évi módosított összevont bevételei előirányzatai**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Módosított kötelező feladat	Módosított önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2022.Módosított EI
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	74 704 875			74 704 875
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	55 318 090			55 318 090
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	41 711 610			41 711 610
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 304 285			4 304 285
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	15 469 519			15 469 519
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
7.	Elszámolásból származó bevételek	B12	3 084 802			
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	42 495 371			
9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>237 088 552</b>	<b>0</b>		237 088 552
12.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)</b>	<b>B1</b>	<b>237 088 552</b>	<b>0</b>		<b>237 088 552</b>
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	79 634 511			79 634 511
15.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>79 634 511</b>			<b>79 634 511</b>
16.	Vagyoni típusú adók	B34	0			0
17.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	16 000 000			16 000 000
18.	Fogyasztási adók	B352	0			0
19.	Gépjárműadók	B354	0			0
20.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)</b>	<b>B35</b>	<b>16 000 000</b>			16 000 000
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	400 000			400 000
22.	<b>Közhatalmi bevételek (=13+17+18)</b>	<b>B3</b>	<b>16 400 000</b>			<b>16 400 000</b>
23.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000			1 000 000
24.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 000 000			2 000 000
25.	Tulajdonosi bevételek	B404	8 586 591			8 586 591
26.	Ellátási díjak	B405	0			0
27.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	400 000			400 000
28.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
29.	Egyéb működési bevétel	B411	1 600 000			1 600 000
30.	<b>Működési bevételek (=20+...+25)</b>	<b>B4</b>	<b>13 586 591</b>			<b>13 586 591</b>
31.	Ingatlanok értékesítése	B52	7 100 000			7 100 000
32.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
33.	<b>Felhalmozási bevételek (=27+28)</b>	<b>B5</b>	<b>7 100 000</b>			<b>7 100 000</b>
34.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
35.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>353 809 654</b>	<b>0</b>		<b>353 809 654</b>
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	6 592 841	15 000 000		21 592 841
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	153 079 061			153 079 061
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>159 671 902</b>	<b>15 000 000</b>		<b>174 671 902</b>
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>513 481 556</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>528 481 556</b>

Rákócziújfalui Községi Önkormányzat 2022. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. év			2022. év kötelező feladat			2022. év önként vállalt feladat			Ebből 2022. év állami (áramigazgatási) feladat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>226 644 212</b>	<b>235 235 824</b>	<b>232 330 698</b>	<b>226 644 212</b>	<b>235 235 824</b>	<b>232 330 698</b>				<b>48 825 774</b>	<b>51 055 314</b>	<b>46 679 537</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 704 875	74 704 875	74 704 875	74 704 875	74 704 875	74 704 875				48 825 774	51 055 314	46 679 537
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 174 510	55 318 090	55 318 090	54 174 510	55 318 090	55 318 090						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	44 425 890	41 711 610	41 711 610	44 425 890	41 711 610	41 711 610						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 304 285	4 304 285	4 304 285	4 304 285	4 304 285	4 304 285						
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	11 860 011	15 469 519	15 469 519	11 860 011	15 469 519	15 469 519						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		3 084 802	3 084 802		3 084 802	3 084 802						
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	37 174 641	40 642 643	37 737 517	37 174 641	40 642 643	37 737 517						
2.	<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												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>11 665 424</b>	<b>79 634 511</b>	<b>79 634 511</b>	<b>11 665 424</b>				<b>79 634 511</b>	<b>79 634 511</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 665 424			11 665 424								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		79 634 511	79 634 511					79 634 511	79 634 511			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>12 289 989</b>	<b>16 400 000</b>	<b>15 733 984</b>	<b>12 289 989</b>	<b>16 400 000</b>	<b>15 733 984</b>						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	12 000 000	16 000 000	15 530 138	12 000 000	16 000 000	15 530 138						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók												
4.1.2.	Iparügyi adó	12 000 000	16 000 000	15 530 138	12 000 000	16 000 000	15 530 138						
4.2.	Gépjárműadó												
4.3.	Jövedelemadó												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	289 989	400 000	203 846	289 989	400 000	203 846						
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>10 400 000</b>	<b>13 586 591</b>	<b>12 705 439</b>	<b>2 400 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 507 239</b>	<b>8 000 000</b>	<b>10 586 591</b>	<b>9 198 200</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	704 500	1 000 000	1 000 000	704 500						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	2 000 000	593 200				4 000 000	2 000 000	593 200			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	8 586 591	8 605 000				4 000 000	8 586 591	8 605 000			
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	1 358 844	400 000	400 000	1 358 844						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 600 000	1 443 895	1 000 000	1 600 000	1 443 895						
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>9 000 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 130 000</b>				<b>9 000 000</b>	<b>7 100 000</b>	<b>7 130 000</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 000 000	7 100 000	7 100 000				9 000 000	7 100 000	7 100 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			30 000						30 000			
6.4.	Részeselek értékesítése												
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>												
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>269 999 625</b>	<b>351 956 926</b>	<b>347 534 632</b>	<b>252 999 625</b>	<b>254 635 824</b>	<b>251 571 921</b>	<b>17 000 000</b>	<b>97 321 102</b>	<b>95 962 711</b>	<b>48 825 774</b>	<b>51 055 314</b>	<b>46 679 537</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>					<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	15 000 000					15 000 000	15 000 000				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
11.	<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												
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>145 451 051</b>	<b>152 229 842</b>	<b>152 229 842</b>				<b>145 451 051</b>	<b>152 229 842</b>	<b>152 229 842</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	145 451 051	152 229 842	152 229 842				145 451 051	152 229 842	152 229 842			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>6 592 841</b>	<b>6 592 841</b>	<b>7 215 462</b>	<b>6 592 841</b>	<b>6 592 841</b>	<b>7 215 462</b>						
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	6 592 841	6 592 841	7 215 462	6 592 841	6 592 841	7 215 462						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Központi irányítószerzői támogatás												
14.	<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												
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>												
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>167 043 892</b>	<b>173 822 683</b>	<b>159 445 304</b>	<b>6 592 841</b>	<b>6 592 841</b>	<b>7 215 462</b>	<b>160 451 051</b>	<b>167 229 842</b>	<b>152 229 842</b>			
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b>	<b>437 043 517</b>	<b>525 779 609</b>	<b>506 979 936</b>	<b>259 592 466</b>	<b>261 228 665</b>	<b>258 787 383</b>	<b>177 451 051</b>	<b>264 550 944</b>	<b>248 192 553</b>	<b>48 825 774</b>	<b>51 055 314</b>	<b>46 679 537</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. év			2022. év kötelező feladat			2022. év			2022. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>156 214 806</b>	<b>187 891 669</b>	<b>172 720 391</b>	<b>156 214 806</b>	<b>187 891 669</b>	<b>172 720 391</b>						
1.1.	Személyi juttatások	57 850 500	61 258 965	58 406 858	57 850 500	61 258 965	58 406 858						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 884 000	8 137 663	7 521 663	7 884 000	8 137 663	7 521 663						
1.3.	Dologi kiadások	66 768 951	86 054 504	76 587 388	66 768 951	86 054 504	76 587 388						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 667 125	20 002 000										



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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	226 644 212	235 235 824	232 330 698	Személyi juttatások	57 850 500	61 258 965	58 406 858
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 884 000	8 137 663	7 521 663
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	66 768 951	86 054 504	76 587 388
4.	Közhatalmi bevételek	12 289 989	16 400 000	15 733 984	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 667 125	20 002 000	17 766 307
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 044 230	12 438 537	12 438 175
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Működési bevételek	10 400 000	13 586 591	12 705 439	Beruházások	55 783 352	42 310 325	19 301 125
8.	Felhalmozási bevételek	9 000 000	7 100 000	7 130 000	Felújítások	74 282 534	142 929 730	60 170 911
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
10.	Felhalmozási célú támogatások	11 665 424	79 634 511	79 634 511				
11.								
12.								
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.+10.+...+12.)</b>	<b>269 999 625</b>	<b>351 956 926</b>	<b>347 534 632</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (6.+...+17.)</b>	<b>286 280 692</b>	<b>373 131 724</b>	<b>252 192 427</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20.+...+23. )	152 043 892	158 822 683	159 445 304	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 451 051	152 229 842	152 229 842	Likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000	15 000 000	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 592 841	6 592 841	7 215 462	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 592 841	6 592 841	6 592 841
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25.+...+26.)	15 000 000	15 000 000		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000	15 000 000		Betét elhelyezése			
21.	Központi,irányítószervi támogatás				Központi irányítószervi támogatások	129 169 984	131 055 044	115 853 947
<b>22.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (18.+24.)</b>	<b>167 043 892</b>	<b>173 822 683</b>	<b>159 445 304</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+26.)</b>	<b>150 762 825</b>	<b>152 647 885</b>	<b>122 446 788</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (18.+27.)</b>	<b>437 043 517</b>	<b>525 779 609</b>	<b>506 979 936</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+27.)</b>	<b>437 043 517</b>	<b>525 779 609</b>	<b>374 639 215</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>16 281 067</b>	<b>21 174 798</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-16 281 067</b>	<b>-21 174 798</b>	<b>95 342 205</b>
<b>25.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>			<b>132 340 721</b>

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 665 424	79 634 511	79 634 511	Beruházások	55 783 352	42 310 325	19 301 125
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	9 000 000	7 100 000	7 130 000	Felújítások	74 282 534	142 929 730	60 170 911
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>20 665 424</b>	<b>86 734 511</b>	<b>86 764 511</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>130 065 886</b>	<b>185 240 055</b>	<b>79 472 036</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>145 451 051</i>	<i>158 822 683</i>	<i>159 445 304</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 451 051	152 229 842	152 229 842	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 592 841	7 215 462	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>15 000 000</i>	<i>15 000 000</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	15 000 000	15 000 000		likviditási célú hitelek törlesztése	15 000 000	15 000 000	
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	6 592 841	6 592 841	6 592 841
23.	Értékpapírok kibocsátása				Központi irányítószervi támogatások folyósítása	129 169 984	131 055 044	115 853 947
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>160 451 051</b>	<b>173 822 683</b>	<b>159 445 304</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>150 762 825</b>	<b>152 647 885</b>	<b>122 446 788</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>181 116 475</b>	<b>260 557 194</b>	<b>246 209 815</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>280 828 711</b>	<b>337 887 940</b>	<b>201 918 824</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>109 400 462</b>	<b>98 505 544</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-109 400 462</b>	<b>-98 505 544</b>	<b>7 292 475</b>
<b>28.</b>	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>99 712 236</b>	<b>77 330 746</b>	<b>-44 290 991</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

6. melléklet a 4/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez<sup>1</sup>  
 "A 7/2023. (X.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete"

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

*forintban !*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2021.	2022.	2023. és további évek	
1	2	3	4	5	6
1.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi belföldi irányú fizetési kötelezettség (1+.....+5)	0	0	0	0
2.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
3.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
4.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
5.	Kamatok	0	0	0	0
6.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő belföldi irányú fizetési kötelezettség (7+.....+10)	0	0	0	0
7.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
8.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
9.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
10.	Kamatok	0	0	0	0
11.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi külföldi irányú fizetési kötelezettség (12+.....+15)	0	0	0	0
12.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
13.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
14.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
15.	Kamatok	0	0	0	0
16.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő külföldi irányú fizetési kötelezettség (26+.....+29)	0	0	0	0
17.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
18.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
19.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
20.	Kamatok	0	0	0	0
	<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+15+20+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> A 6. mellékletet a 7/2023. (X.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése módosította.

7. melléklet a 4/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

*forintban !*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Iparüzési adó	12 000 000	16 000 000	15 530 138
2.	gépjárműadó	-	-	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	289 989	400 000	203 846
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>12 289 989</b>	<b>16 400 000</b>	<b>15 733 984</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.

Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*forintban !*

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

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***forintban !*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás előző években 2022.12.31-ig	2022. évi teljesítés	2022. utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
LIFE	79 667 695	2017-2022	79 667 695	599 003	
Orvosi eszközök	2 997 336 Ft	2020-2022	2 997 336		
Közterület karbantartási eszköz	6 677 000	2021-2022	6 677 000	6 677 000	
TOP 4.2.1 Új Szoc Int	60 000 000	2020-2023	41 894 173	17 505 827	18 105 827
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>149 342 031</b>		<b>131 236 204</b>	<b>24 781 830</b>	<b>18 105 827</b>

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022.12.31-ig	2022. évi teljesítés	2022. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Orvosi rendelő Felújítás MFP-AEE/2020	10 999 996 Ft	2020-2022	10 999 996		
Sportöltöző felújítás 488777	19 983 500 Ft	2020-2022	19 983 500		
MFP-ÖTIK/2021 önkorm lakás felujjt	59 987 901	2021-2023	2 286 000	2 286 000	57 701 901
Kossuth Liget felújítás	19 998 125	2021-2022	19 998 125	19 998 125	
Óvoda épület felújítás	27 944 607 Ft	2020-2022	27 944 607		
Óvoda tornaszoba felújítás	7 999 666 Ft	2020-2022	7 999 666		
Kerékpár út fejlesztés	9 602 809 Ft	2020-2022	9 602 809	9 602 809	
TOP2.1.3 Csapadékvíz elv rendszer	142 989 300	2020-2022	142 989 300	7 036 470	
Zrínyi Ady felúj	19 028 554	2021-2022		19 028 554	
polgármesteri hivatal tető felúj	19 499 158	2021-2023	254 000	254 000	19 245 158
Közösségi szintér tatő felújítása	34 989 998	2022-2023	1 500 000	1 500 000	31 989 998
Ravatalozó felújítás	24 994 999	2022-2023	1 200 000	1 200 000	22 594 999
Petőfi úti járda felújítás	5 991 437	2022-2023	150 000	150 000	5 691 437
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>404 010 050</b>		<b>244 908 003</b>	<b>61 055 958</b>	<b>137 223 493</b>

**11. melléklet a 4/2023. (IV.27.) 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>2017-2018.</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.-2021-2022</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás	7 247 906	19 000 000		26 247 906
EU-s forrás	11 407 973	28 318 481	11 482 512	51 208 966
Hitel				
Egyéb forrás				
Hosszabbításra Nyugat Balkán			2 210 823	2 210 823
<b>Források összesen:</b>	<b>18 655 879</b>	<b>47 318 481</b>	<b>13 693 335</b>	<b>79 667 695</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2017.-2018</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.-2021-2022</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű	5 397 312	4 985 520	11 062 732	22 645 564
Beruházások, beszerzések	1 610 521	1 249 645	42 000 026	45 660 192
Szolgáltatások igénybe vétele	134 520	1 100 000	6 048 254	7 607 920
Egyéb költségek		1 134 000	2 620 019	3 754 019
<b>Összesen:</b>	<b>7 142 353</b>	<b>8 469 165</b>	<b>61 731 031</b>	<b>79 667 695</b>

A pályázat lezárva, elszámolva 2022. -ben

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2022. évi előirányzata és teljesítése**

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





Megnevezés	Önkormányzat	104031	104037	104042	104051	106010	107060	900020
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Gyermekek bölcsődében és mini bölcs tört ellát	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	Lakóingatlan szoc célú bérb adása üzemelt	Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások,támogatások	Önkormányzat ok funkcióra nem sorolható bev

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 25.	Teljesítés 26.	Teljesítés 29.
1	2	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
<b>Bevételek</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.	Kiegészítő támogatás			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
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>			<b>15 733 984</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			15 530 138
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Helyi iparűzési adó			15530138
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			203846
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>		<b>1 713 180</b>	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		277 130	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		1 436 050	
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			
<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 megszünetéhez 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			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
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			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n			
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>1 713 180</b>	<b>15 733 984</b>
<b>10.</b>	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Újvidéki 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>			
12.1.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Hitelek megszüntetése			
<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>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>		<b>1 713 180</b>	<b>15 733 984</b>

Megnevezés	Önkormányzat	104031	104037	104042	104051	106010	107060
<b>Kiadások</b>							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>814 251</b>	<b>403 150</b>	<b>93 788</b>		<b>1 190 625</b>	<b>17 766 307</b>
1.1.	Személyi juttatások						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
1.3.	Dologi kiadások	814 251	403 150	93 788		1 190 625	17 766 307
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						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
1.13.	- Kiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>355 600</b>					
2.1.	Beruházások	355 600					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások						
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>						

Megnevezés	Önkormányzat	104031	104037	104042	104051	106010	107060	900020
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Gyermekek bölcsődében és mini bölcs tört ellát	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	Család és gyermekjóléti szolgáltatások	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ell	Lakóingatlan szoc célú bérb adása üzemelt	Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások,támogatások	Önkormányzat ok funkcióra nem sorolható bev

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1	2	25.	26.	29.
Bevételek		ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
3.1	Általános tartalék			
3.2	Céltartalék			
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 169 851</b>	<b>403 150</b>	<b>93 788</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 (6.1. + ... + 6.4.)</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>1 169 851</b>	<b>403 150</b>	<b>93 788</b>

Átlagos statisztikai létszám (fő)							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							

Megnevezés	Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal	COFOG száma	011130	013210	018030	016010	016020
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Megnevezése	Önkormányzatok és Önk.Hiv. jogalkotó és ált. igazg.tev.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4.	5.	6.	7.	8.
<b>Bevételek</b>		<b>ÖSSZESEN</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 771 347</b>	<b>14 532</b>	<b>1 504 087</b>		<b>1 252 728</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.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 771 347	14 532	1 504 087		1 252 728	
1.7.	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.	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.	- Vagyoni típusú adók						
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói						
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.4.	Egyéb működési bevételek						
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>1 678</b>	<b>1 678</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						
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 678	1 678				
<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.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához 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>2 773 025</b>	<b>16 210</b>	<b>1 504 087</b>		<b>1 252 728</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>344 480</b>			<b>344 480</b>		
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	344 480			344 480		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>46 335 057</b>			<b>46 335 057</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Ingyenlős szervezeten kívüli támogatás (működési/finanszírozás)	46 335 057			46 335 057		
<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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>46 679 537</b>			<b>46 679 537</b>		
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>49 452 562</b>	<b>16 210</b>	<b>1 504 087</b>		<b>1 252 728</b>	

<b>Kiadások</b>							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 228 134	46 614 173	200 000		1 413 961	
1.1.	Személyi juttatások	37 032 299	36 029 999			1 002 300	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 153 535	5 006 742			146 793	
1.3.	Dologi kiadások	5 842 300	5 577 432	200 000		264 868	
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						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>230 468</b>	<b>230 468</b>				
2.1.	Beruházások	230 468	230 468				
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						
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>48 458 602</b>	<b>46 844 641</b>	<b>200 000</b>		<b>1 413 961</b>	
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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						
<b>6.</b>	<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						
<b>7.</b>	<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						
<b>8.</b>	<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						
<b>9.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>						
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>48 458 602</b>	<b>46 844 641</b>	<b>200 000</b>		<b>1 413 961</b>	

Megnevezés	Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal	COFOG száma	011130	013210	018030	016010	016020
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Megnevezése	Önkormányzatok és Önk.Hiv. jogalkotó és ált.igazg.tev.	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Országgyűlési, önkormányzati és EU parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4.	6.	7.	8.	
	Bevételek	ÖSSZESEN					
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		7	7				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)							





1.14.	- Kamattámogatások											
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre											
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 150 000</b>	<b>758 808</b>	<b>230 468</b>	<b>1 150 000</b>	<b>758 808</b>	<b>230 468</b>			<b>1 150 000</b>	<b>758 808</b>	<b>230 468</b>
2.1.	Beruházások	850 000	600 808	230 468	850 000	600 808	230 468			850 000	600 808	230 468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások	300 000	158 000		300 000	158 000				300 000	158 000	
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											
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>											
3.1.	Általános tartalék											
3.2.	Céltartalék											
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>48 825 774</b>	<b>52 308 042</b>	<b>48 458 602</b>	<b>48 825 774</b>	<b>52 308 042</b>	<b>48 458 602</b>			<b>48 825 774</b>	<b>52 308 042</b>	<b>48 458 602</b>
<b>5.</b>	<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											
<b>6.</b>	<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											
<b>7.</b>	<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											
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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											
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>											
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>48 825 774</b>	<b>52 308 042</b>	<b>48 458 602</b>	<b>48 825 774</b>	<b>52 308 042</b>	<b>48 458 602</b>			<b>48 825 774</b>	<b>52 308 042</b>	<b>48 458 602</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-48 825 774	-51 055 314	-45 687 255
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	48 825 774	51 055 314	46 679 537

<b>Megnevezés</b>	<b>Rákócziújfalui Mesevár Óvoda</b>	<b>COFOG száma</b>	<b>018030</b>	<b>074040</b>	<b>091110</b>	<b>091120</b>	<b>091140</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>Megnevezése</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Fertőző megbetegedések megelőzése	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
<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.	- 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					
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</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					
5.10.	Egyéb működési bevételek					
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					

<b>Megnevezés</b>	<b>Rákócziújfalvi Mesevár Óvoda</b>	<b>COFOG száma</b>	<b>018030</b>	<b>074040</b>	<b>091110</b>	<b>091120</b>	<b>091140</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>Megnevezése</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Fertőző megbetegedések megelőzése	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
	<b>Bevételek</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>ÖSSZESEN</b>
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</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>44 622</b>	<b>44 622</b>			
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	44 622	44 622			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>47 270 071</b>	<b>47 270 071</b>			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 270 071	47 270 071			
<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>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>47 314 693</b>	<b>47 314 693</b>			
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>47 314 693</b>	<b>47 314 693</b>			

Kiadások							
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>46 028 903</b>			<b>39 279 293</b>	<b>280 245</b>	<b>6 469 365</b>
1.1.	Személyi juttatások	31 502 606			31 362 986	139 620	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 132 277			4 116 652	15 625	
1.3.	Dologi kiadások	10 394 020			3 799 655	125 000	6 469 365
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.	- Arkiegészítések, ártámogatások						

<b>Megnevezés</b>	<b>Rákócziújfalui Mesevár Óvoda</b>	<b>COFOG száma</b>	<b>018030</b>	<b>074040</b>	<b>091110</b>	<b>091120</b>	<b>091140</b>
<b>Feladat megnevezése</b>	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>Megnevezése</b>	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Fertőző megbetegedések megelőzése	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
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 285 790</b>				<b>1 285 790</b>
2.1.	Beruházások	1 285 790				1 285 790
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>					
3.1.	Általános tartalék					
3.2.	Céltartalék					
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>47 314 693</b>		<b>39 279 293</b>	<b>280 245</b>	<b>7 755 155</b>
<b>5.</b>	<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					
<b>6.</b>	<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					
<b>7.</b>	<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					
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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					
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>					
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>47 314 693</b>		<b>39 279 293</b>	<b>280 245</b>	<b>7 755 155</b>

Átlagos statisztikai létszám(fő)	7			7	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						





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 AH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>								
3.1.	Általános tartalék								
3.2.	Céltartalék								
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>54 174 510</b>	<b>54 219 132</b>	<b>47 314 693</b>	<b>54 174 510</b>	<b>54 219 132</b>	<b>47 314 693</b>		
<b>5.</b>	<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								
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
<b>6.</b>	<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								
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>								
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése								
7.4.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása								
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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								
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>								
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>54 174 510</b>	<b>54 219 132</b>	<b>47 314 693</b>	<b>54 174 510</b>	<b>54 219 132</b>	<b>47 314 693</b>		

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-54 174 510	-54 219 132	-47 314 693
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	54 174 510	54 219 132	47 314 693

Megnevezés	Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde	COFOG száma	18030	104031	104035	104036	900020
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	COFOG megnevezése	Támogatási célú Finanszírozási művelet	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés Összesen		Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	
1	2	3		4.	5	6	
	<b>Bevételek</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>						
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						
<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.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek 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						

Megnevezés	Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde	COFOG száma	18030	104031	104035	104036	900020
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	COFOG megnevezése	Támogatási célú Finanszírozási művelet	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</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>460 117</b>	<b>460 117</b>				
12.1.	Előző évi költségvetési pénzkészlet						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	<b>460 117</b>	460 117				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>22 248 819</b>	<b>22 248 819</b>				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 248 819	22 248 819				
<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>22 708 936</b>	<b>22 708 936</b>				
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>22 708 936</b>	<b>22 708 936</b>				
	<b>Kiadások</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>22 708 936</b>		<b>22 708 936</b>			
1.1.	Személyi juttatások	18 732 614		18 732 614			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480 201		2 480 201			
1.3.	Dologi kiadások	1 496 121		1 496 121			
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						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>						
2.1.	Beruházások						

Megnevezés	Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde	COFOG száma	18030	104031	104035	104036	900020
	Összes bevétel, kiadás	COFOG megnevezése	Támogatási célú Finanszírozási művelet	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	Gyermekétkeztetés bölcsődében	Munkahelyi étkeztetés gyermek napközbeni ellátását biztosító intézményben.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
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						
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>						
3.1.	Általános tartalék						
3.2.	Céltartalék						
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>22 708 936</b>		<b>22 708 936</b>			
<b>5.</b>	<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						
<b>6.</b>	<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						
<b>7.</b>	<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						
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</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						
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>						
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>22 708 936</b>		<b>22 708 936</b>			
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>			<b>4</b>		<b>4</b>		
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							



5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
5.10.	Egyéb működési bevételek													
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>													
6.1.	Immateriális javak értékesítése													
6.2.	Ingatlanok értékesítése													
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
6.4.	Részeseések értékesítése													
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek													
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>													
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz													
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>													
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről													
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről													
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz													
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)													
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>		<b>600 000</b>		<b>600 000</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>460 117</b>	<b>460 117</b>	<b>460 117</b>	<b>460 117</b>								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		460 117	460 117	460 117	460 117								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>26 169 700</b>	<b>26 169 700</b>	<b>22 248 819</b>	<b>26 169 700</b>	<b>26 169 700</b>	<b>22 248 819</b>							
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések													
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													
13.3.	Központi irányítószeri támogatás	26 169 700	26 169 700	22 248 819	26 169 700	26 169 700	22 248 819							
<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>26 169 700</b>	<b>26 629 817</b>	<b>22 708 936</b>	<b>26 169 700</b>	<b>26 629 817</b>	<b>22 708 936</b>							
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>26 169 700</b>	<b>27 229 817</b>	<b>22 708 936</b>	<b>26 169 700</b>	<b>27 229 817</b>	<b>22 708 936</b>							

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. év összesen			2022. év kötelező feladat			2022. év önként vállalt feladat			2022. év állami(államigazgatási)		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>26 169 700</b>	<b>27 229 817</b>	<b>22 708 936</b>	<b>26 169 700</b>	<b>27 229 817</b>	<b>22 708 936</b>						
1.1.	Személyi juttatások	20 100 000	20 700 000	18 732 614	20 100 000	20 700 000	18 732 614						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	2 800 000	2 480 201	2 800 000	2 800 000	2 480 201						
1.3.	Dologi kiadások	3 269 700	3 729 817	1 496 121	3 269 700	3 729 817	1 496 121						
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												
<b>2.</b>	<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												
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>												
3.1.	Általános tartalék												
3.2.	Céltartalék												
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>26 169 700</b>	<b>27 229 817</b>	<b>22 708 936</b>	<b>26 169 700</b>	<b>27 229 817</b>	<b>22 708 936</b>						

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.	<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 (6.1. + ... + 6.4.)</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>	26 169 700	27 229 817	22 708 936	26 169 700	27 229 817	22 708 936						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-26 169 700	-26 629 817	-22 708 936
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	26 169 700	26 629 817	22 708 936

## A költségvetési szervek maradványának alakulása

*forintban !*

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Rákócziújfalu Községi Önkormányzat	152 229 842		152 229 842		125 732 413
2.	Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal	344 480		344 480	344 480	
3.	Rákócziújfalui Mesevár Óvoda	44 622		44 622	44 622	
4.	Rákócziújfalui Manóvár Bölcsöde	460 117		460 117	460 117	
5.						
<b>Összesen:</b>		<b>153 079 061</b>		<b>153 079 061</b>	<b>849 219</b>	<b>125 732 413</b>

20. melléklet a 4/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

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

*forintban !*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2025. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

*forintban !*

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

*forintban !*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2022.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
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>				

24. melléklet a 4/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*forintban !*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás teljesítési összege
1.	Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság	Működési ktgekhez hozzáj.2022	750 000	750 000
2.	Községi Polgárőr Egyesület	Működési ktgekhez hozzáj.2022	250 000	250 000
3.	Ifjúság Horgász Egyesület	Működési ktgekhez hozzáj. 2021. II félév; 2022 évi + támogatás 70/2022.(VIII.09.)	1 050 000	1 450 000
4.				
6.				
7.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
<b>Összesen:</b>			<b>2 050 000</b>	<b>2 450 000</b>

**Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján  
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai  
Rákócziújfalu**

Ft

Megnevezés	2022. évi tény előirányzat	2023.évi tervezett előirányzat	2024.évi tervezett előirányzat	2025.évi tervezett előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	235 235 824	188 636 537	192 409 268	194 333 360
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	38 594 000	50 000 000	53 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		12 375 848
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	79 634 511	0	0	0
Közhatalmi bevételek	16 400 000	23 400 000	24 102 000	24 825 060
-Vagyoni típusú adók / gépjármű	0		0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparűzési adó	16 000 000	23 000 000	23 690 000	24 400 700
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj			0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	412 000	424 360
Önkormányzat működési bevételei	13 586 591	11 800 000	12 154 000	12 518 620
- ebből tulajdonosi bevételek		5 000 000	5 200 000	5 356 000
Felhalmozási bevételek	7 100 000		0	
- Ingatlanok értékesítése	7 100 000	15000000	3 000 000	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
<b>Költségvetési Bevételek</b>	<b>351 956 926</b>	<b>277 430 537</b>	<b>281 665 268</b>	<b>297 052 888</b>
Külső finanszírozási bevétel	15 000 000			
Belső finanszírozási bevétel	6 592 841	7 683 030	7 913 521	8 150 927
Előző évi ktgv maradvány	152 229 842	132 697 323	50 000 000	50 000 000
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>173 822 683</b>	<b>140 380 353</b>	<b>57913521</b>	<b>58150927</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>525 779 609</b>	<b>417 810 890</b>	<b>339 578 789</b>	<b>355 203 815</b>
<b>KIADÁSOK</b>			0	
Személyi juttatások	61 258 965	155 021 664	158 122 097	159 703 318
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	8 137 663	20 737 150	21 151 893	21 786 450
Dologi és egyéb folyó kiadások	86 054 504	88 314 699	72 000 000	72 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 002 000	14 739 000	15 927 217	15 927 217
Egyéb működési célú kiadások	12 438 537	2 900 000	2 958 000	2 958 000
Beruházások	42 310 325	9 004 544	9 094 589	9 094 589
Felújítások	142 929 730	119 410 803	52 411 471	75 114 291
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
Tartalékok			0	0
<b>Költségvetési Kiadások</b>	<b>373 131 724</b>	<b>410 127 860</b>	<b>331 665 268</b>	<b>347 052 888</b>
Államháztartáson belüli visszafiz	6 592 841			
Központi irányítószervi fin.	131 055 044	7 683 030	7 913 521	8 150 927
Finanszírozási kiadások ( hitel visszafizetés)	15 000 000			
<b>Finanszírozási Kiadások Összes</b>	<b>152 647 885</b>	<b>7 683 030</b>	<b>7 913 521</b>	<b>8 150 927</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>525 779 609</b>	<b>417 810 890</b>	<b>339 578 789</b>	<b>355 203 815</b>

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2022. évi vagyon kimutatása**  
**Mérleg**

		Összeg Ft	
		Előző időszak	Tárgyidőszak
	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	45078927	0
	A/1/2 Szellemi termékek	44488	44488
	<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>45123415</b>	<b>0</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	832806384	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8132880	0
	A/II/4 Beruházások, felújítások	339731556	385299870
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 180 670 820</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 225 794 235</b>	<b>0</b>
47	C/III/1 Forintpénztár	187680	0
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)</b>	<b>187 680</b>	<b>0</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	126932300	0
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	18794992	8693709
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>145 727 292</b>	<b>0</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>145 914 972</b>	<b>0</b>
	D/1/1Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire		1 979 000
62	D/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/3a+...+D/1/3f)	2223284	0
66	D/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0
67	D/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	331259	0
68	D/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1892025	0
69	D/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/4a+...+D/1/4i)	9425531	0
70	D/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4291870	0
	D/1/4b- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre.	3695222	6149393
72	D/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	408258	0
	D/1/4d- ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra.	919951	0
	D/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	110230	0
	D/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/1/7a+D/1/7b+D/1/7c)	400000	400000
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)</b>	<b>12 048 815</b>	<b>0</b>
	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelés</b>		<b>8 408 241</b>
	D/III/1 Adott előlegek	6673818	1081900
	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	6673818	1081900
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	187000	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>6 860 818</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>18 909 633</b>	<b>0</b>
	E/I/2 Levonható ÁFA	702292	0
161	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	40031897	0
<b>164</b>	<b>E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>	<b>40 734 189</b>	<b>0</b>
	E/II/2 Más fizetendő adó	44730236	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai		0
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>		<b>0</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>85 464 425</b>	<b>0</b>

<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 476 083 265</b>	<b>0</b>	<b>1 330 478 696</b>
	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1196588028		1196588028
	G/II Nemzeti vagyon változásai	13038747		13038747
	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	2701458		2701458
183	G/IV Felhalmozott eredmény	119815790	0	234762815
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	114947025	0	-147454317
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 447 091 048</b>	<b>0</b>	<b>1 299 636 731</b>
	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	9 835		9 835
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7647314	0	5877929
	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására	345000	0	375000
	H/II/6 költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3211313		3211313
	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1319660		2969743
<b>212</b>	<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>12 533 122</b>	<b>0</b>	<b>12 443 820</b>
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	6592841	0	7215462
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetésére	6592841	0	7215462
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 592 841</b>	<b>0</b>	<b>7 215 462</b>
	H/II/1 Kapott előlegek			<b>1 824 449</b>
	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások ellátások elszámolása	537 000		0
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	8948	0	37928
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>545 948</b>	<b>0</b>	<b>1 862 377</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>19 671 911</b>	<b>0</b>	<b>21 521 659</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9320306	0	9320306
252	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	0
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>9 320 306</b>	<b>0</b>	<b>9 320 306</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 476 083 265</b>	<b>0</b>	<b>1 330 478 696</b>

Rákócziújfalu Községi Önkormányzatának Vagyonkimutatása  
%-os változás bemutatás az előző évhez képest.

### Vagyonkimutatás - 2022

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
<b>ESZKÖZÖK</b>				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	1 225 794 235	1 169 082 256	95,37
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	45 123 415	44 488	0,10
1. Vagyon értékű jogok	A/I/1	45 078 927		
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	45 078 927		
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d			
2. Szellemi termékek	A/I/2	44 488	44 488	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	44 488	44 488	100
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	1 180 670 820	1 169 037 768	99,01
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	A/II/1	832 806 384	776 055 476	93,19
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	148 923 970	382 413 703	256,78
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	683 882 414	393 641 773	57,56
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	8 132 880	7 682 422	94,46
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	8 627 250	8 627 250	100
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	595 971	145 513	24,42
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	-1 090 341	-1 090 341	100
3. Tenyésztések	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	339 731 556	385 299 870	113,41
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	339 731 556	385 299 870	113,41
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III			
1. Tartós részesedések	A/III/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			

FORRÁSOK				
<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	<b>G</b>	<b>1 447 091 048</b>	<b>1 299 636 731</b>	<b>89,81</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	1 196 588 028	1 196 588 028	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	13 038 747	13 038 747	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	2 701 458	2 701 458	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	119 815 790	234 762 815	195,94
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	114 947 025	-147 454 317	-128,28
<b>H/ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>H</b>	<b>19 671 911</b>	<b>21 521 659</b>	<b>109,40</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	12 533 122	12 443 820	99,29
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	6 592 841	7 215 462	109,44
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	545 948	1 862 377	341,13
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	9 320 306	9 320 306	100
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>G+...+J</b>	<b>1 476 083 265</b>	<b>1 330 478 696</b>	<b>90,14</b>
<b>EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>	<b>L</b>			
"0"-ra írt eszközök	L/1			
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	806 753	806 753	100
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélkül)	L/5			
Függő követelések	L/6	6 373 062	-6 373 062	-100
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

<sup>1</sup> A 7/2023. (X.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a a 27. melléklettel kiegészítette a 4/2023. (IV.27.) önkormányzati rendeletet.

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	145 914 972	132 866 198	91,06
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	187 680	168 875	89,98
III. Forintszámlák	C/III	145 727 292	132 697 323	91,06
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	18 909 633	28 530 242	150,88
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	12 048 815	18 785 101	155,91
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II		8 408 241	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	6 860 818	1 336 900	19,49
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	85 464 425		
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 476 083 265	1 330 478 696	90,14

<sup>1</sup> A 7/2023. (X.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a a 27. melléklettel kiegészítette a 4/2023. (IV.27.) önkormányzati rendeletet.

**Pénzeszközök változásának bemutatása Intézményenként (Ft.)**

Megnevezés	Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal	Rákócziújfalui Mesevár Óvoda	Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde	Rákócziújfalui Községi Önkormányzat
<b>Pénzkészlet 2022. január 1-jén</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 914 972</b>
ebből: -Bankszámlák egyenlege	0	0	0	145 727 292
-Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0	0	187 680
<b>Bevételek:</b>	<b>48 601 696</b>	<b>47 314 693</b>	<b>22 708 936</b>	<b>361 590 441</b>
Bevételi rovatos forgalom	49452562	47314693	22708936	506 979 936
Maradvány igénybevétel (-)	-344480	-44622	-460117	-152 229 842
Egyéb sajátos elszámolások	-506386	44622	460117	6 840 347
<b>Kiadások:</b>	<b>48 458 602</b>	<b>47 314 693</b>	<b>22 708 936</b>	<b>374 639 215</b>
Kiadási rovatos forgalom	48458602	47314693	22708936	374 639 215
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>143 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 866 198</b>
ebből: Bankszámlák egyenlege	143094	0	0	132 697 323
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	0	0	0	168 875

<sup>1</sup> A 7/2023. (X.11.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése a 28. melléklettel kiegészítette a 4/2023. (IV.27.) önkormányzati rendeletet.