

## 1. sz. táblázat

*forintban*

2. sz. táblázat

## forinthan

3. sz. táblázat

*forinthan*

| Jelmű |                                                                                                                        |             |             |             |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|
| 1.    | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                    | 22 924 864  | 20 551 769  | 123 392 591 |  |  |  |  |  |
| 2.    | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | -22 924 864 | -20 551 769 | -25 626 118 |  |  |  |  |  |











|            |                                     |             |                                                        |                                          |                                                                                              |                                                            |
|------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Megnevezés | Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal | COFOG száma | 011130                                                 | 018030                                   | 016010                                                                                       | 016020                                                     |
| Feladat    | Összes bevétel, kiadás              | Megnevezése | Önkormányzatok és Önk.Hiv. jogalkotó és ált.igazg.tev. | 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 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 1         | 2                                                                                 | 3          | 4.         | 6.         | 7.        | 8.         |
| Bevételek |                                                                                   | ÖSSZESEN   |            |            |           |            |
| 1.        | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 1 736 315  | 12 200     |            | 1 724 115 |            |
| 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                                         | 1 736 315  | 12 200     |            | 1 724 115 |            |
| 1.7.      | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |            |            |            |           |            |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |            |            |            |           |            |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                                |            |            |            |           |            |
| 2.2.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |            |            |            |           |            |
| 2.3.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |            |            |            |           |            |
| 2.4.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |            |            |            |           |            |
| 2.6.      | 2.5-ből EU-s támogatás                                                            |            |            |            |           |            |
| 3.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |            |            |            |           |            |
| 3.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |            |            |            |           |            |
| 3.2.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |            |            |            |           |            |
| 3.3.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |            |            |            |           |            |
| 3.4.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |            |            |            |           |            |
| 3.5.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |            |            |            |           |            |
| 3.6.      | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |            |            |            |           |            |
| 4.        | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        |            |            |            |           |            |
| 4.1.      | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        |            |            |            |           |            |
| 4.1.1.    | - Vagyoni típusú adók                                                             |            |            |            |           |            |
| 4.1.2.    | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |            |            |            |           |            |
| 4.2.      | Gépjárműadó                                                                       |            |            |            |           |            |
| 4.3.      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |            |            |            |           |            |
| 4.4.      | Egyéb működési bevételek                                                          |            |            |            |           |            |
| 5.        | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                              |            |            |            |           |            |
| 5.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |            |            |            |           |            |
| 5.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |            |            |            |           |            |
| 5.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |            |            |            |           |            |
| 5.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                             |            |            |            |           |            |
| 5.5.      | Ellátási díjak                                                                    |            |            |            |           |            |
| 5.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |            |            |            |           |            |
| 5.7.      | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |            |            |            |           |            |
| 5.8.      | Kamatbevételek                                                                    |            |            |            |           |            |
| 5.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |            |            |            |           |            |
| 5.10.     | Egyéb működési bevételek                                                          |            |            |            |           |            |
| 6.        | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |            |            |            |           |            |
| 6.1.      | Immateriális javak értékesítése                                                   |            |            |            |           |            |
| 6.2.      | Ingatlanok értékesítése                                                           |            |            |            |           |            |
| 6.3.      | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |            |            |            |           |            |
| 6.4.      | Részesedések értékesítése                                                         |            |            |            |           |            |
| 6.5.      | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |            |            |            |           |            |
| 7.        | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |            |            |            |           |            |
| 7.1.      | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |            |            |            |           |            |
| 7.2.      | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |            |            |            |           |            |
| 7.3.      | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |            |            |            |           |            |
| 7.4.      | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |            |            |            |           |            |
| 8.        | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |            |            |            |           |            |
| 8.1.      | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |            |            |            |           |            |
| 8.2.      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |            |            |            |           |            |
| 8.3.      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |            |            |            |           |            |
| 8.4.      | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |            |            |            |           |            |
| 9.        | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 1 736 315  | 12 200     |            | 1 724 115 |            |
| 10.       | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |            |            |            |           |            |
| 10.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |            |            |            |           |            |
| 10.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |            |            |            |           |            |
| 10.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |            |            |            |           |            |
| 11.       | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |            |            |            |           |            |
| 11.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |            |            |            |           |            |
| 11.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |            |            |            |           |            |
| 11.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |            |            |            |           |            |
| 11.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |            |            |            |           |            |
| 12.       | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 638 956    |            | 638 956    |           |            |
| 12.1.     | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                               | 638 956    |            | 638 956    |           |            |
| 12.2.     | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |            |            |            |           |            |
| 13.       | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            | 40 459 997 |            | 40 459 997 |           |            |
| 13.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |            |            |            |           |            |
| 13.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |            |            |            |           |            |
| 13.3.     | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)                  | 40 459 997 |            | 40 459 997 |           |            |
| 14.       | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)                                 |            |            |            |           |            |
| 14.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |            |            |            |           |            |
| 14.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |            |            |            |           |            |
| 14.3.     | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |            |            |            |           |            |
| 14.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |            |            |            |           |            |
| 15.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |            |            |            |           |            |
| 16.       | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                               | 41 098 953 |            | 41 098 953 |           |            |
| 17.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                        | 42 835 268 | 12 200     | 41 098 953 | 1 724 115 |            |

| Kiadások |                                                                         |            |            |  |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|-----------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 42 834 308 | 39 951 812 |  | 2 882 496 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 30 943 471 | 28 871 363 |  | 2 072 108 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 042 275  | 5 617 670  |  | 424 605   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 5 848 562  | 5 462 779  |  | 385 783   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |            |            |  |           |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            |            |            |  |           |
| 1.6.     | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                 |            |            |  |           |
| 1.7.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |            |            |  |           |
| 1.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |            |            |  |           |
| 1.9.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |            |            |  |           |
| 1.10.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |            |            |  |           |
| 1.11.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |            |            |  |           |
| 1.12.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |            |  |           |
| 1.13.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |            |            |  |           |
| 1.14.    | - Kamattámogatások                                                      |            |            |  |           |
| 1.15.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |            |            |  |           |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |            |            |  |           |
| 2.1.     | Beruházások                                                             |            |            |  |           |
| 2.2.     | 2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                            |            |            |  |           |
| 2.3.     | Felújítások                                                             |            |            |  |           |
| 2.4.     | 2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                            |            |            |  |           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |            |            |  |           |
| 2.6.     | 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       |            |            |  |           |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |            |            |  |           |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |            |            |  |           |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |            |            |  |           |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |            |            |  |           |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |            |            |  |           |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                        |            |            |  |           |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |            |            |  |           |
| 3.       | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |            |            |  |           |
| 3.1.     | Általános tartalék                                                      |            |            |  |           |
| 3.2.     | Céltartalék                                                             |            |            |  |           |
| 4.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 42 834 308 | 39 951 812 |  | 2 882 496 |
| 5.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |            |            |  |           |
| 5.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |            |            |  |           |
| 5.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |            |            |  |           |
| 5.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |            |            |  |           |
| 6.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |            |            |  |           |
| 6.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |  |           |
| 6.2.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |            |            |  |           |
| 6.3.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |            |            |  |           |
| 6.4.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |  |           |
| 7.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |            |            |  |           |
| 7.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |            |            |  |           |
| 7.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |            |            |  |           |
| 7.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |            |            |  |           |
| 7.4.     | Központi/irányítószervi támogatások folyósítása                         |            |            |  |           |
| 8.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |            |            |  |           |
| 8.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |            |            |  |           |
| 8.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |            |            |  |           |
| 8.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |            |            |  |           |
| 8.4.     | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |            |            |  |           |
| 9.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |            |            |  |           |
| 10.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 42 834 308 | 39 951 812 |  | 2 882 496 |

|                                             |   |   |  |  |  |
|---------------------------------------------|---|---|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 7 | 7 |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |   |  |  |  |



Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal 2019. évi mérlege  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

foriniban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. év Összesen   |                        |            | 2019. év kötelező feladat |                        |            | 2019. év önként vállalt feladat |                        |            | 2019. év állami(államigazgatási) feladat |                        |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------|------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat             | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat                      | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E          | C                         | D                      | E          | C                               | D                      | E          | C                                        | D                      | E          |
| 1.       | <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                                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     | 4 331 044              | 1 736 315  |                           | 4 331 044              | 1 736 315  |                                 |                        |            | 4 331 044                                | 1 736 315              |            |
| 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                                         |                     | 4 331 044              | 1 736 315  |                           | 4 331 044              | 1 736 315  |                                 |                        |            | 4 331 044                                | 1 736 315              |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 3.       | <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                                                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 4.       | <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.     | Jövedelemadók                                                                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 5.       | <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                                                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 6.       | <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                                   |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 7.       | <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)                                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 8.       | <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)                                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     | 4 331 044              | 1 736 315  |                           | 4 331 044              | 1 736 315  |                                 |                        |            | 4 331 044                                | 1 736 315              |            |
| 10.      | <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                                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 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>                                    |                     | 638 956                | 638 956    |                           | 638 956                | 638 956    |                                 |                        |            | 638 956                                  | 638 956                |            |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     | 638 956                | 638 956    |                           | 638 956                | 638 956    |                                 |                        |            | 638 956                                  | 638 956                |            |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | 42 030 000          | 42 553 968             | 40 459 997 | 42 030 000                | 42 553 968             | 40 459 997 |                                 |                        |            | 42 030 000                               | 42 553 968             | 40 459 997 |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 13.3.    | Központi irányítású támogatás                                                     | 42 030 000          | 42 553 968             | 40 459 997 | 42 030 000                | 42 553 968             | 40 459 997 |                                 |                        |            | 42 030 000                               | 42 553 968             | 40 459 997 |
| 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>                        | 42 030 000          | 43 192 924             | 41 098 953 | 26 714                    | 43 192 924             | 41 098 953 |                                 |                        |            | 42 030 000                               | 43 192 924             | 41 098 953 |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 | 42 030 000          | 47 523 968             | 42 835 268 | 26 714                    | 47 523 968             | 42 835 268 |                                 |                        |            | 42 030 000                               | 47 523 968             | 42 835 268 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

foriniban

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2019. év Összesen   |                        |            | 2019. év kötelező feladat |                        |            | 2019. év önként vállalt feladat |                            |            | 2019. év állami(államigazgatási) feladat |                        |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------|------------|
|              |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányza<br>t         | Módosított előirányza<br>t | Teljesítés | Eredeti előirányzat                      | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A            | B                                                                       | C                   | D                      | E          | C                         | D                      | E          | C                               | D                          | E          | C                                        | D                      | E          |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 42 030 000          | 47 523 968             | 42 834 308 | 42 030 000                | 47 523 968             | 42 834 308 |                                 |                            |            | 42 030 000                               | 47 523 968             | 42 834 308 |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 29 880 000          | 31 181 693             | 30 943 471 | 29 880 000                | 31 181 693             | 30 943 471 |                                 |                            |            | 29 880 000                               | 31 181 693             | 30 943 471 |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 5 750 000           | 6 042 275              | 6 042 275  | 5 750 000                 | 6 042 275              | 6 042 275  |                                 |                            |            | 5 750 000                                | 6 042 275              | 6 042 275  |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 6 400 000           | 10 300 000             | 5 848 562  | 6 400 000                 | 10 300 000             | 5 848 562  |                                 |                            |            | 6 400 000                                | 10 300 000             | 5 848 562  |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések                                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 1.14.        | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 2.1.         | Beruházások                                                             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 2.3.         | Felújítások                                                             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 3.           | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 3.1.         | Általános tartalék                                                      |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 3.2.         | Céltartalék                                                             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 4.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 42 030 000          | 47 523 968             | 42 834 308 | 42 030 000                | 47 523 968             | 42 834 308 |                                 |                            |            | 42 030 000                               | 47 523 968             | 42 834 308 |
| 5.           | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 5.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 6.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 6.1.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 6.2.         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 6.3.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 6.4.         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 7.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 7.4.         | Központi irányítószervi támogatások folyósítása                         |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 8.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 8.1.         | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 8.2.         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 9.           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                            |            |                                          |                        |            |
| 10.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 42 030 000          | 47 523 968             | 42 834 308 | 42 030 000                | 47 523 968             | 42 834 308 |                                 |                            |            | 42 030 000                               | 47 523 968             | 42 834 308 |



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

| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Teljesítés        | Teljesítés        | Teljesítés      | Teljesítés      | Teljesítés      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1          | 2                                                                                 | 3                 | 4.                | 5.              | 6.              | 7.              |
|            | <b>Bevételek</b>                                                                  | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>ÖSSZESEN</b> | <b>ÖSSZESEN</b> | <b>ÖSSZESEN</b> |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                   |                   |                 |                 |                 |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                   |                   |                 |                 |                 |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                   |                   |                 |                 |                 |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| 1.5.       | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                   |                   |                 |                 |                 |
| 1.6.       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                   |                   |                 |                 |                 |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                   |                   |                 |                 |                 |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                   |                   |                 |                 |                 |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                   |                   |                 |                 |                 |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                   |                   |                 |                 |                 |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                   |                   |                 |                 |                 |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                   |                   |                 |                 |                 |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                   |                   |                 |                 |                 |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                   |                   |                 |                 |                 |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                   |                   |                 |                 |                 |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                   |                   |                 |                 |                 |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                   |                   |                 |                 |                 |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| 4.1.       | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        |                   |                   |                 |                 |                 |
| 4.1.1.     | - 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                                             |                   |                   |                 |                 |                 |
| 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 AH-n kívülről     |                   |                   |                 |                 |                 |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről |                   |                   |                 |                 |                 |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                   |                   |                 |                 |                 |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                   |                   |                 |                 |                 |
| <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>395 474</b>    | <b>395 474</b>    |                 |                 |                 |
| 12.1.      | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele                               |                   | 395 474           |                 |                 |                 |
| 12.2.      | Elozo ev vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>39 114 540</b> | <b>39 114 540</b> |                 |                 |                 |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                   |                   |                 |                 |                 |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                   |                   |                 |                 |                 |
| 13.3.      | Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                | 39 114 540        | 39 114 540        |                 |                 |                 |
| <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>39 510 014</b> | <b>39 510 014</b> |                 |                 |                 |
| <b>17.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                                                 | <b>39 510 014</b> | <b>39 510 014</b> |                 |                 |                 |

| Kiadások   |                                                                               |                   |  |                   |                  |                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                         | <b>39 510 014</b> |  | <b>35 469 805</b> | <b>1 267 752</b> | <b>2 772 457</b> |
| 1.1.       | Személyi juttatások                                                           | 28 830 505        |  | 28 067 505        | 763 000          |                  |
| 1.2.       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 5 342 570         |  | 5 212 818         | 129 752          |                  |
| 1.3.       | Dologi kiadások                                                               | 5 336 939         |  | 2 189 482         | 375 000          | 2 772 457        |
| 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 belülré                     |                   |  |                   |                  |                  |
| 1.8.       | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré                 |                   |  |                   |                  |                  |
| 1.9.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré             |                   |  |                   |                  |                  |
| 1.10.      | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülré                                |                   |  |                   |                  |                  |
| 1.11.      | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre                      |                   |  |                   |                  |                  |
| 1.12.      | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                   |  |                   |                  |                  |
| 2.5.       | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                   |  |                   |                  |                  |
| 2.6.       | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülré            |                   |  |                   |                  |                  |
| 2.7.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülré                |                   |  |                   |                  |                  |
| 2.8.       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülré             |                   |  |                   |                  |                  |
| 2.9.       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülré                            |                   |  |                   |                  |                  |
| 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>39 510 014</b> |  | <b>35 469 805</b> | <b>1 267 752</b> | <b>2 772 457</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 iránvítószervi 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>39 510 014</b> |  | <b>35 469 805</b> | <b>1 267 752</b> | <b>2 772 457</b> |

|                                             |   |  |   |   |   |
|---------------------------------------------|---|--|---|---|---|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 9 |  | 9 | 0 | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |  |   |   |   |



11.1 melléklet a .../2020 (...) önkormányzati rendelethez  
Rákócziújfalu Mesevár Óvoda 2019. évi mérlege  
BEVÉTELEK

| 1. sz. táblázat |                                                                         | forinban            |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| Sor-szám        | Bevétel jogcíme                                                         | 2019. év            |                        |            | 2019. év kötelező feladat |                        |            | 2019. év önként vállalt feladat |                        |            |
|                 |                                                                         | 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          |
| 1.              | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.1.            | Helvi 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.            | Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.              | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.1.            | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.2.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.3.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                    |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.4.            | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                    |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.5.            | Egyéb működési célú támogatások bevételei                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.6.            | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 3.              | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 3.1.            | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 3.2.            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések         |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 3.3.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 3.4.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 3.5.            | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 3.6.            | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 4.              | Külföldi hitelek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                  |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 4.1.            | Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                              |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 4.1.1.          | - Vagyoni típusú adók                                                   |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 4.1.2.          | - Termékek és szolgáltatások adói                                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 4.2.            | Gépjárműadó                                                             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 4.3.            | Jövedelemadók                                                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 4.4.            | Egyéb közhatalmi bevételek                                              |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.              | Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)                                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.1.            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.2.            | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.3.            | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.4.            | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.5.            | Ellátási díjak                                                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.6.            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.7.            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.8.            | Kamatbevételek                                                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.9.            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.10.           | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.              | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                  |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.1.            | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.2.            | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.3.            | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.4.            | Részesedések értékesítése                                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.5.            | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                         |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 7.              | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                   |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 7.1.            | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-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.              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                  |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 8.1.            | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n    |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 8.2.            | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH  |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 8.3.            | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 8.4.            | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 9.              | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 10.             | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 10.1.           | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 10.2.           | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 10.3.           | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 11.             | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                   |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 11.1.           | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése            |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 11.2.           | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 11.3.           | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 11.4.           | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 12.             | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                 |                     | 395 474                | 395 474    |                           | 395 474                | 395 474    |                                 |                        |            |
| 12.1.           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                      |                     | 395 474                | 395 474    |                           | 395 474                | 395 474    |                                 |                        |            |
| 12.2.           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 13.             | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                  | 42 800 000          | 42 800 000             | 39 510 014 | 42 800 000                | 42 800 000             | 39 510 014 |                                 |                        |            |
| 13.1.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 13.2.           | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 13.3.           | Központi irányítású támogatások                                         | 42 800 000          | 42 800 000             | 39 510 014 | 42 800 000                | 42 800 000             | 39 510 014 |                                 |                        |            |
| 14.             | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                      |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 14.1.           | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése            |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 14.2.           | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 14.3.           | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 14.4.           | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 15.             | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 16.             | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                     | 42 800 000          | 43 195 474             | 39 510 014 | 42 800 000                | 43 195 474             | 39 510 014 |                                 |                        |            |
| 17.             | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)              | 42 800 000          | 43 195 474             | 39 510 014 | 42 800 000                | 43 195 474             | 39 510 014 |                                 |                        |            |

KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat |                                                                        | forinban            |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcíme                                                        | 2019. év            |                        |            | 2019. év kötelező feladat |                        |            | 2019. év önként vállalt feladat |                        |            |
|                 |                                                                        | 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          |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                         | 42 800 000          | 43 195 474             | 39 510 014 | 42 800 000                | 43 195 474             | 39 510 014 |                                 |                        |            |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                    | 30 900 000          | 30 997 012             | 28 830 505 | 30 900 000                | 30 997 012             | 28 830 505 |                                 |                        |            |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó           | 5 840 000           | 5 840 000              | 5 342 570  | 5 840 000                 | 5 840 000              | 5 342 570  |                                 |                        |            |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                        | 6 060 000           | 6 358 462              | 5 336 939  | 6 060 000                 | 6 358 462              | 5 336 939  |                                 |                        |            |
| 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                      |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.9.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.10.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.11.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                      |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.12.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.13.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.14.           | - Kamattámogatások                                                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.15.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.1.            | Beruházások                                                            |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.3.            | Felújítások                                                            |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                            |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.6.            | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről   |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.7.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.8.            | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.9.            | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.10.           | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n                      |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.12.           | - Lakástámogatás                                                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.13.           | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre         |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 3.              | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                 |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 3.1.            | Általános tartalék                                                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 3.2.            | Céltartalék                                                            |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 4.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)                               | 42 800 000          | 43 195 474             | 39 510 014 | 42 800 000                | 43 195 474             | 39 510 014 |                                 |                        |            |
| 5.              | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                         |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.              | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                         |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.2.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                         |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.4.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 7.              | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                    |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 7.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése                    |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 7.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 7.3.            | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 7.4.            | Központi irányítású támogatások felvételése                            |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 8.              | Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)                    |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 8.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                         |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 8.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 8.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 8.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 9.              | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |
| 10.             | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                               | 42 800 000          | 43 195 474             | 39 510 014 | 42 800 000                | 43 195 474             | 39 510 014 |                                 |                        |            |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat |                                                                                                                        | forinban    |             |             |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1               | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                   | -42 800 000 | -43 195 474 | -39 510 014 |
| 2.              | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 42 800 000  | 43 195 474  | 39 510 014  |



|                                                             |                                                                                 |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 12. melléklet a ...../2020. (...) önkormányzati rendelethez |                                                                                 |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| Megnevezés                                                  | Művelődési Ház és Könyvtár                                                      | COFOG száma         | 018030                                   | 082091                                                      | 082092                                                           | 107080                                      | 066020               |
|                                                             | Összes bevétel, kiadás                                                          | COFOG megnevezése   | Támogatási célú finanszírozási műveletek | Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel teljesítése | Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | Esélyegyenlőség előseg. célzó tevék. progr. | Város és Községgazd. |
| Száma                                                       | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                            | Teljesítés Összesen | Teljesítés                               | Teljesítés                                                  | Teljesítés                                                       | Teljesítés                                  |                      |
| 1                                                           | 2                                                                               | 3                   | 4.                                       | 5                                                           | 6                                                                | 7                                           |                      |
|                                                             | Bevételek                                                                       |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 1.                                                          | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                               |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 1.1.                                                        | Helvi 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.                                                        | Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                     |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 2.                                                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)             | 7 947 185           |                                          |                                                             |                                                                  | 7 947 185                                   |                      |
| 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                                       | 7 947 185           |                                          |                                                             |                                                                  | 7 947 185                                   |                      |
| 2.6.                                                        | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 3.                                                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)         |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 3.1.                                                        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 3.2.                                                        | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                 |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 3.3.                                                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése         |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 3.4.                                                        | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele          |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 3.5.                                                        | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                   |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 3.6.                                                        | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                         |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 4.                                                          | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                      |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 4.1.                                                        | Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                      |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 4.1.1.                                                      | - Vagyoni típusú adók                                                           |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 4.1.2.                                                      | - Termékek és szolgáltatások adói                                               |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 4.2.                                                        | Gépjárműadó                                                                     |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 4.3.                                                        | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                       |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 4.4.                                                        | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 5.                                                          | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                            | 512 000             |                                          | 512 000                                                     |                                                                  |                                             |                      |
| 5.1.                                                        | Készletértékesítés ellenértéke                                                  |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 5.2.                                                        | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 512 000             |                                          | 512 000                                                     |                                                                  |                                             |                      |
| 5.3.                                                        | Közvetített szolgáltatások értéke                                               |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 5.4.                                                        | Tulajdonosi bevételek                                                           |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 5.5.                                                        | Ellátási díjak                                                                  |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 5.6.                                                        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 5.7.                                                        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 5.8.                                                        | Kamatbevételek                                                                  |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 5.9.                                                        | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 5.10.                                                       | Egyéb működési bevételek                                                        |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 6.                                                          | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                          |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 6.1.                                                        | Immateriális javak értékesítése                                                 |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 6.2.                                                        | Ingatlanok értékesítése                                                         |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 6.3.                                                        | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 6.4.                                                        | Részecsdék értékesítése                                                         |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 6.5.                                                        | Részecsdék megszüntéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 7.                                                          | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                           |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 7.1.                                                        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről       |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 7.2.                                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről   |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 7.3.                                                        | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                           |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 7.4.                                                        | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 8.                                                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                          |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 8.1.                                                        | Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 8.2.                                                        | Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 8.3.                                                        | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 8.4.                                                        | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 9.                                                          | KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                     | 8 459 185           |                                          | 512 000                                                     |                                                                  | 7 947 185                                   |                      |
| 10.                                                         | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                 |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 10.1.                                                       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 10.2.                                                       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 10.3.                                                       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 11.                                                         | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)                           |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 11.1.                                                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 11.2.                                                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 11.3.                                                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 11.4.                                                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 12.                                                         | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                         | 13 221 295          | 13 221 295                               |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 12.1.                                                       | Előző évi költségvetési pénzeszköz                                              | 13 221 295          | 13 221 295                               |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 12.2.                                                       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 13.                                                         | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                          | 8 645 830           | 8 645 830                                |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 13.1.                                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 13.2.                                                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 13.3.                                                       | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)              | 8 645 830           | 8 645 830                                |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 14.                                                         | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                              |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 14.1.                                                       | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 14.2.                                                       | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 14.3.                                                       | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 14.4.                                                       | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                           |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 15.                                                         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 16.                                                         | FINANSZÍROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                             | 21 867 125          | 21 867 125                               |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 17.                                                         | BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                      | 30 326 310          | 21 867 125                               | 512 000                                                     |                                                                  | 7 947 185                                   |                      |
|                                                             | Kiadások                                                                        |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 1.                                                          | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                                  | 21 953 167          | 278 435                                  | 44 336                                                      | 6 116 931                                                        | 10 438 063                                  | 5 075 402            |
| 1.1.                                                        | Személyi juttatások                                                             | 7 162 677           | 233 000                                  |                                                             | 2 580 499                                                        |                                             | 4 349 178            |
| 1.2.                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                    | 1 251 536           | 45 435                                   |                                                             | 479 877                                                          |                                             | 726 224              |
| 1.3.                                                        | Dologi kiadások                                                                 | 13 538 954          |                                          | 44 336                                                      | 3 056 555                                                        | 10 438 063                                  |                      |
| 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 kívülről                       |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 1.12.                                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                  |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 1.13.                                                       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                                |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 1.14.                                                       | - Kamattámogatások                                                              |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 1.15.                                                       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                      |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 2.                                                          | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                             | 2 442 172           |                                          |                                                             |                                                                  | 2 442 172                                   |                      |
| 2.1.                                                        | Beruházások                                                                     |                     |                                          |                                                             |                                                                  | 2 442 172                                   |                      |
| 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 kívülről                      |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 2.11.                                                       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                  |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 2.12.                                                       | - Lakástámogatás                                                                |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 2.13.                                                       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                  |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 3.                                                          | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                          |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 3.1.                                                        | Általános tartalék                                                              |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 3.2.                                                        | Céltartalék                                                                     |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 4.                                                          | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                         | 24 395 339          | 278 435                                  | 44 336                                                      | 6 116 931                                                        | 12 880 235                                  | 5 075 402            |
| 5.                                                          | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)          |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 5.1.                                                        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                  |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 5.2.                                                        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak         |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 5.3.                                                        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                   |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 6.                                                          | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                              |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 6.1.                                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                  |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 6.2.                                                        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                                  |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 6.3.                                                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 6.4.                                                        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 7.                                                          | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                             |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 7.1.                                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                             |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 7.2.                                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                          |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 7.3.                                                        | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                              |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 7.4.                                                        | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása                               |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 8.                                                          | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                             |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 8.1.                                                        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                  |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 8.2.                                                        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                                |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 8.3.                                                        | Külföldi értékpapírok beváltása                                                 |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 8.4.                                                        | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                         |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 9.                                                          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                                   |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |
| 10.                                                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                        | 24 395 339          | 278 435                                  | 44 336                                                      | 6 116 931                                                        | 12 880 235                                  | 5 075 402            |
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)                 |                                                                                 | 2                   |                                          | 2                                                           |                                                                  |                                             |                      |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)                          |                                                                                 |                     |                                          |                                                             |                                                                  |                                             |                      |



### Conclusions

| Sor-<br>szám | Bevételek jogcím                                                                  | 2019. év            |                        |            | 2019. év kötelező feladat |                        |            | 2019. év önként vállalt feladat |                        |            | 2019. év állami(államgazdálkodási)<br>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>                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 1.5.         | Működési célú központosított előirányzatok                                        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 1.6.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | 8 000 000           | 8 166 182              | 7 947 185  |                           |                        |            | 8 000 000                       | 8 166 182              | 7 947 185  |                                               |                        |            |
| 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                                         | 8 000 000           | 8 166 182              | 7 947 185  |                           |                        |            | 8 000 000                       | 8 166 182              | 7 947 185  |                                               |                        |            |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 3.           | <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                                                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 4.           | <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.         | Jövedelemadók                                                                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 4.4.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       | 650 000             | 650 000                | 512 000    | 650 000                   | 650 000                | 512 000    |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 5.1.         | Készletértékesítési ellenértéke                                                   |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 5.2.         | Szoftverárbevételek ellenértéke                                                   | 650 000             | 650 000                | 512 000    | 650 000                   | 650 000                | 512 000    |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 5.3.         | Környezettett szolgáltatások értéke                                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 5.5.         | Filátési díjak                                                                    |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 5.8.         | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 5.10.        | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 6.           | <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.         | Részvények értékesítése                                                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 6.5.         | Részvények megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 7.           | <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)                                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 8.           | <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)                                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | 8 650 000           | 8 816 182              | 8 459 185  | 650 000                   | 650 000                | 512 000    | 8 000 000                       | 8 166 182              | 7 947 185  |                                               |                        |            |
| 10.          | <b>Hitelek, 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                                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 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>                                     | 13 113 702          | 13 221 295             | 13 221 295 |                           | 107 593                | 107 593    | 13 113 702                      | 13 113 702             | 13 113 702 |                                               |                        |            |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 13 113 702          | 13 221 295             | 13 221 295 |                           | 107 593                | 107 593    | 13 113 702                      | 13 113 702             | 13 113 702 |                                               |                        |            |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>                        | 6 550 000           | 6 550 000              | 8 645 830  | 6 550 000                 | 8 650 000              | 8 645 830  |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 13.3.        | Közzétett államháztartáson kívüli megelőlegezések                                 | 6 550 000           | 6 550 000              | 8 645 830  | 6 550 000                 | 8 650 000              | 8 645 830  |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 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.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                               |                        |            |
| 16.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+ 15.)</b>                          | 19 663 702          | 21 871 295             | 21 867 125 | 6 550 000                 | 8 757 593              | 8 753 423  | 13 113 702                      | 13 113 702             | 13 113 702 |                                               |                        |            |
| 17.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)</b>                | 28 313 702          | 30 687 477             | 30 326 310 | 7 200 000                 | 9 407 593              | 9 265 423  | 21 113 702                      | 21 279 884             | 21 060 887 |                                               |                        |            |

### Conclusion

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2019. év összesen   |                        |            | 2019. év kifizetése feladat |                        |            | 2019. év önként vállalt feladat |                        |            | 2019. év államháztartáson kívüli |                        |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------|----------------------------------|------------------------|------------|
|              |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat         | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat             | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat              | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A            | B                                                                       | C                   | D                      | E          | C                           | D                      | E          | C                               | D                      | E          | C                                | D                      | E          |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5.)                       | 25 313 702          | 27 830 088             | 21 953 167 | 9 800 237                   | 12 316 623             | 6 439 702  | 18 513 465                      | 15 513 465             | 15 513 465 |                                  |                        |            |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 9 013 000           | 11 346 000             | 7 162 677  | 4 663 822                   | 6 996 822              | 2 813 499  | 4 349 178                       | 4 349 178              | 4 349 178  |                                  |                        |            |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 1 785 000           | 1 825 775              | 1 251 536  | 1 058 776                   | 1 099 551              | 525 312    | 726 224                         | 726 224                | 726 224    |                                  |                        |            |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 14 515 702          | 14 658 313             | 13 538 954 | 4 077 639                   | 4 220 250              | 3 100 891  | 10 438 063                      | 10 438 063             | 10 438 063 |                                  |                        |            |
| 1.4.         | Felülműködési célú juttatások                                           |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Elvonások és befizetések                                 |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 1.7.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 1.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 1.9.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 1.10.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 1.11.        | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 1.12.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 1.13.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 1.14.        | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 1.15.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)                   | 3 000 000           | 2 857 389              | 2 442 172  |                             |                        |            | 3 000 000                       | 2 857 389              | 2 442 172  |                                  |                        |            |
| 2.1.         | Beruházások                                                             | 3 000 000           | 2 857 389              | 2 442 172  |                             |                        |            | 3 000 000                       | 2 857 389              | 2 442 172  |                                  |                        |            |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 2.3.         | Felújítások                                                             |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 2.6.         | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 2.7.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 2.8.         | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 2.9.         | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 2.10.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 2.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 2.12.        | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 2.13.        | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 3.           | Tartalékok (3.1+3.2.)                                                   |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 3.1.         | Államháztartás                                                          |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 3.2.         | Céltartalék                                                             |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 4.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 28 313 702          | 30 687 477             | 24 395 339 | 9 800 237                   | 12 316 623             | 6 439 702  | 18 513 465                      | 18 370 854             | 17 955 637 |                                  |                        |            |
| 5.           | Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.) |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 5.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 5.2.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 5.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 6.           | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 6.1.         | Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 6.2.         | Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása                            |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 6.3.         | Befedtetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 6.4.         | Befedtetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 7.           | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 7.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 7.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 7.3.         | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 7.4.         | Központi irányítószervi támogatások folyósítása                         |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 8.           | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 8.1.         | Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 8.2.         | Befedtetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 8.3.         | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 8.4.         | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 9.           | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |                     |                        |            |                             |                        |            |                                 |                        |            |                                  |                        |            |
| 10.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 28 313 702          | 30 687 477             | 24 395 339 | 9 800 237                   | 12 316 623             | 6 439 702  | 18 513 465                      | 18 370 854             | 17 955 637 |                                  |                        |            |

*Corinthian*

|   |                                                                                                                        |             |             |             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)                    | -19 663 702 | -21 871 295 | -15 936 154 |
| 2 | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa                                                            |             |             | -4 637 941  |
| 3 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) | 19 663 702  | 21 871 295  | 21 867 125  |



| Megnevezés | Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde                                                   | COFOG száma         | 104031                                                     | 104035                          | 104036                                                                       | 900020                                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|            |                                                                                   | COFOG megnevezése   | Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | Gyermekekétkeztetés bölcsődében | Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben. | Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
|            | Összes bevétel, kiadás                                                            |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| Száma      | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                              | Teljesítés Összesen | Teljesítés                                                 | Teljesítés                      | Teljesítés                                                                   |                                                   |
| 1          | 2                                                                                 | 3                   | 4.                                                         | 5                               | 6                                                                            |                                                   |
|            | Bevételek                                                                         |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 1.         | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 1.1.       | Helvi 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.       | Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                       |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 2.         | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 3.         | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 3.2.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 3.3.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 3.4.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 3.5.       | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 4.         | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 4.1.       | Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)                                                        |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 4.1.1.     | - Vagyoni típusú adók                                                             |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 4.1.2.     | - Termékek és szolgáltatások adói                                                 |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 4.2.       | Gépjárműadó                                                                       |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 4.3.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 4.4.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 5.         | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)                                              |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 5.8.       | Kamatbevételek                                                                    |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 5.10.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 6.         | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 7.         | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 8.         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 9.         | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 10.        | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                   |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 11.        | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                               |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 11.1.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 11.2.      | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 11.3.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 11.4.      | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 12.        | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 12.1.      | Előző évi költségvetési pénzkészlet                                               |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 13.        | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            | 5 132 692           | 5 132 692                                                  |                                 |                                                                              |                                                   |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 13.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)                | 5 132 692           | 5 132 692                                                  |                                 |                                                                              |                                                   |
| 14.        | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 14.1.      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 14.2.      | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 14.3.      | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 14.4.      | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 15.        | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                                                            |                                 |                                                                              |                                                   |
| 16.        | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                               | 5 132 692           | 5 132 692                                                  |                                 |                                                                              |                                                   |
| 17.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                                                        | 5 132 692           | 5 132 692                                                  |                                 |                                                                              |                                                   |

|       |                                                                         |           |           |  |       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|-------|
|       | Kiadások                                                                |           |           |  |       |
| 1.    | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                          | 5 132 692 | 5 127 059 |  | 5 633 |
| 1.1.  | Személyi juttatások                                                     | 3 819 370 | 3 819 370 |  |       |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 651 478   | 651 478   |  |       |
| 1.3.  | Dologi kiadások                                                         | 661 844   | 656 211   |  | 5 633 |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |           |           |  |       |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                            |           |           |  |       |
| 1.6.  | - az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések                               |           |           |  |       |
| 1.7.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |           |           |  |       |
| 1.8.  | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           |           |           |  |       |
| 1.9.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |           |           |  |       |
| 1.10. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |           |           |  |       |
| 1.11. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |           |           |  |       |
| 1.12. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |           |           |  |       |
| 1.13. | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |           |           |  |       |
| 1.14. | - Kamattámogatások                                                      |           |           |  |       |
| 1.15. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |           |           |  |       |
| 2.    | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |           |           |  |       |
| 2.1.  | Beruházások                                                             |           |           |  |       |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |           |           |  |       |
| 2.3.  | Felújítások                                                             |           |           |  |       |
| 2.4.  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |           |           |  |       |
| 2.5.  | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |           |           |  |       |
| 2.6.  | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |           |           |  |       |
| 2.7.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |           |           |  |       |
| 2.8.  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |           |           |  |       |
| 2.9.  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |           |           |  |       |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |           |           |  |       |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |           |           |  |       |
| 2.12. | - Lakástámogatás                                                        |           |           |  |       |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |           |           |  |       |
| 3.    | Tartalékok (3.1.+3.2.)                                                  |           |           |  |       |
| 3.1.  | Általános tartalék                                                      |           |           |  |       |
| 3.2.  | Céltartalék                                                             |           |           |  |       |
| 4.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)                                 | 5 132 692 | 5 127 059 |  | 5 633 |
| 5.    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)  |           |           |  |       |
| 5.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |           |           |  |       |
| 5.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |           |           |  |       |
| 5.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |           |           |  |       |
| 6.    | Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                      |           |           |  |       |
| 6.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |           |           |  |       |
| 6.2.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          |           |           |  |       |
| 6.3.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |           |           |  |       |
| 6.4.  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        |           |           |  |       |
| 7.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)                     |           |           |  |       |
| 7.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |           |           |  |       |
| 7.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |           |           |  |       |
| 7.3.  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      |           |           |  |       |
| 7.4.  | Központi irányítószervi támogatások folyósítása                         |           |           |  |       |
| 8.    | Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                     |           |           |  |       |
| 8.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |           |           |  |       |
| 8.2.  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        |           |           |  |       |
| 8.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |           |           |  |       |
| 8.4.  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |           |           |  |       |
| 9.    | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)                           |           |           |  |       |
| 10.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)                                                | 5 132 692 | 5 127 059 |  | 5 633 |

|                                             |   |   |  |  |  |
|---------------------------------------------|---|---|--|--|--|
| Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) | 3 | 3 |  |  |  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)          |   |   |  |  |  |



12.3 melléklet a .../2020 (...) önkormányzati rendelethez  
Rákócziújfalu Manóvár Bölcsőde 2019. évi mérlege  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2019. év            |                        |            | 2019. év kötelező feladat |                        |            | 2019. év önként vállalt feladat |                        |            | 2019. év állami(államigazgatási) feladat |                        |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------|------------------------|------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat             | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat                      | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|          |                                                                                   | C                   | D                      | E          | C                         | D                      | E          | C                               | D                      | E          | C                                        | D                      | E          |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                      | E          | C                         | D                      | E          | C                               | D                      | E          | C                                        | D                      | E          |
| 1.       | <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                                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 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 visszatérülése               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 2.4.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 2.5.     | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 3.       | <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                                                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 4.       | <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.     | Jövedelemadók                                                                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 5.3.     | Közevetített szolgáltatások értéke                                                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 5.10.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 6.       | <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                                   |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 7.       | <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)                                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 8.       | <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)                                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 10.      | <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                                       |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 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>                                     |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>                      |                     | 6 879 000              | 5 132 692  |                           | 6 879 000              | 5 132 692  |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 13.3.    | Központi irányítószervi támogatás                                                 |                     | 6 879 000              | 5 132 692  |                           | 6 879 000              | 5 132 692  |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 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.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 16.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>                         |                     | 6 879 000              | 5 132 692  |                           | 6 879 000              | 5 132 692  |                                 |                        |            |                                          |                        |            |
| 17.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                 |                     | 6 879 000              | 5 132 692  |                           | 6 879 000              | 5 132 692  |                                 |                        |            |                                          |                        |            |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

| Sorszám |                                                                              | Kiadási jogcím | 2019. év összesen   |                        |            | 2019. év kötelező feladat |                        |            | 2019. év önként vállalt feladat |                        |            | 2019. év állam(államigazgatási) |                        |            |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|------------|
|         |                                                                              |                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat       | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat             | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti előirányzat             | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A       | B                                                                            | C              | D                   | E                      | C          | D                         | E                      | C          | D                               | E                      | C          | D                               | E                      |            |
| 1.      | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                        |                | 6 879 000           | 5 132 692              |            | 6 879 000                 | 5 132 692              |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.1.    | Személyi juttatások                                                          |                | 4 140 000           | 3 819 370              |            | 4 140 000                 | 3 819 370              |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.2.    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 |                | 661 300             | 651 478                |            | 661 300                   | 651 478                |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.3.    | Dologi kiadások                                                              |                | 2 077 700           | 661 844                |            | 2 077 700                 | 661 844                |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.4.    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.5.    | Egyéb működési célú kiadások                                                 |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.6.    | - az 1.5.-ből - Elvonások és befizetések                                     |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.7.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                    |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.8.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre               |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.9.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre            |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.10.   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                               |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.11.   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.12.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre               |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.13.   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                             |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.14.   | - Kamattámogatások                                                           |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 1.15.   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                   |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.      | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                   |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.1.    | Beruházások                                                                  |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.2.    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.3.    | Felújítások                                                                  |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.4.    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.5.    | Egyéb felhalmozási kiadások                                                  |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.6.    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre           |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.7.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre               |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.8.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre            |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.9.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                           |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.10.   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                    |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.11.   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre               |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.12.   | - Lakástámogatás                                                             |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 2.13.   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre               |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 3.      | <b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 3.1.    | Általános tartalék                                                           |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 3.2.    | Céltartalék                                                                  |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 4.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                               |                | 6 879 000           | 5 132 692              |            | 6 879 000                 | 5 132 692              |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.      | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ ... + 5.3.)</b> |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                               |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak      |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 5.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.      | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+ ... + 6.4.)</b>                     |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                               |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                               |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                             |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 6.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                             |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 7.      | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+ ... + 7.4.)</b>                    |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 7.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                          |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 7.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                       |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 7.3.    | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                           |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 7.4.    | Központi irányítószervi támogatások folyósítása                              |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 8.      | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+ ... + 8.4.)</b>                    |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 8.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                               |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 8.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                             |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 8.3.    | Külföldi értékpapírok beváltása                                              |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 8.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                      |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 9.      | <b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                         |                |                     |                        |            |                           |                        |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |
| 10.     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                              |                | 6 879 000           | 5 132 692              |            | 6 879 000                 | 5 132 692              |            |                                 |                        |            |                                 |                        |            |



**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                                                                 | 2019. évi tény<br>előirányzat | 2020.évi tervezett<br>előirányzat | 2021.évi<br>tervezett<br>előirányzat | 2022.évi<br>tervezett<br>előirányzat |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                                           |                               |                                   |                                      |                                      |  |
| Önkormányzatok működési támogatásai                                        | 173356446                     | 178 557 139                       | 183 913 854                          | 189 431 269                          |  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről     | 70601605                      | 72 719 653                        | 74 901 243                           | 77 148 280                           |  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson<br>belülről                 | 15000000                      | 15 450 000                        | 15 913 500                           | 16 390 905                           |  |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről | 20829844                      | 21 454 739                        | 22 098 381                           | 22 761 333                           |  |
| Közhatalmi bevételek                                                       | 14500000                      | 14 935 000                        | 15 383 050                           | 15 844 542                           |  |
| -Vagyoni típusú adók / gépjármű                                            | 2400000                       | 0                                 | 0                                    | 0                                    |  |
| -Termékek és szolgáltatások adói/iparűzési adó                             | 12000000                      | 12 360 000                        | 12 730 800                           | 13 112 724                           |  |
| - Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj                              |                               | 0                                 | 0                                    | 0                                    |  |
| - Egyéb közhatalmi bevételek                                               | 100000                        | 103 000                           | 106 090                              | 109 273                              |  |
| Önkormányzat működési bevételei                                            | 11200000                      | 11 536 000                        | 11 882 080                           | 12 238 542                           |  |
| - ebből tulajdonosi bevételek                                              |                               | 0                                 | 0                                    | 0                                    |  |
| Felhalmozási bevételek                                                     | 17000000                      | 17 000 000                        | 17 000 000                           | 17 000 000                           |  |
| - Ingatlanok értékesítése                                                  | 17000000                      | 17 000 000                        | 17 000 000                           | 17 000 000                           |  |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                    |                               | 0                                 | 0                                    | 0                                    |  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                |                               | 0                                 | 0                                    | 0                                    |  |
| <b>Költségvetési Bevételek</b>                                             | <b>322 487 895</b>            | <b>331 652 532</b>                | <b>341 092 108</b>                   | <b>350 814 871</b>                   |  |
| Külső finanszírozási bevétel                                               | 65762735                      | 67 735 617                        | 69 767 686                           | 71 860 716                           |  |
| Belső finanszírozási bevétel                                               | 10220933                      | 10 527 561                        | 10 843 388                           | 11 168 689                           |  |
| Előző évi ktgv maradvány                                                   | 66422404                      | 68 415 076                        | 70 467 528                           | 72 581 554                           |  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                                   | <b>142406072</b>              | <b>146678254</b>                  | <b>151078602</b>                     | <b>155610960</b>                     |  |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                       | <b>464 893 967</b>            | <b>478 330 786</b>                | <b>492 170 710</b>                   | <b>506 425 831</b>                   |  |
| <b>KIADÁSOK</b>                                                            |                               |                                   | 0                                    |                                      |  |
| Személyi juttatások                                                        | 82893800                      | 85 380 614                        | 87 942 032                           | 90 580 293                           |  |
| Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA                                       | 13287456                      | 13 686 080                        | 14 096 662                           | 14 519 562                           |  |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                                             | 85383540                      | 87 945 046                        | 90 583 398                           | 93 300 900                           |  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             | 18464500                      | 19 018 435                        | 19 588 988                           | 20 176 658                           |  |
| Egyéb működési célú kiadások                                               | 2348500                       | 2 418 955                         | 2 491 524                            | 2 566 269                            |  |
| Beruházások                                                                | 65860083                      | 67 835 885                        | 69 870 962                           | 71 967 091                           |  |
| Felújítások                                                                | 33698247                      | 34 709 194                        | 35 750 470                           | 36 822 984                           |  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           |                               | 0                                 | 0                                    | 0                                    |  |
| Tartalékok                                                                 |                               | 0                                 | 0                                    | 0                                    |  |
| <b>Költségvetési Kiadások</b>                                              | <b>301 936 126</b>            | <b>310 994 210</b>                | <b>320 324 036</b>                   | <b>329 933 757</b>                   |  |
| Államháztartáson belüli visszafiz                                          | 4 458 198                     | 4 081 944                         | 4 204 402                            | 4 330 534                            |  |
| Központi irányítószervi fin.                                               | 100 882 968                   | 103 909 457                       | 107 026 741                          | 110 237 543                          |  |
| Finanszírozási kiadások ( hitel visszafizetés)                             | 57616675                      | 59 345 175                        | 60 615 531                           | 61 923 996                           |  |
| <b>Finanszírozási Kiadások Összes</b>                                      | <b>162 957 841</b>            | <b>167 336 576</b>                | <b>171 846 674</b>                   | <b>176 492 073</b>                   |  |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                       | <b>464 893 967</b>            | <b>478 330 786</b>                | <b>492 170 710</b>                   | <b>506 425 831</b>                   |  |



| Rákócziújfalu Község Önkormányzatának 2019. évi vagyon kimutatása                                                                                                    |                      |          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|
| Mérleg                                                                                                                                                               |                      |          |                      |
|                                                                                                                                                                      |                      |          | Összeg Ft            |
|                                                                                                                                                                      | Előző időszak        |          | Tárgyidőszak         |
| A/1/1 Vagyoni értékű jogok                                                                                                                                           | 44708719             | 0        | 44708719             |
| <b>A/I Immateriális javak</b>                                                                                                                                        | <b>44708719</b>      | <b>0</b> | <b>44708719</b>      |
| 05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                                                                                            | 833 306 216          | 0        | 825 203 954          |
| 06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                                                                                               | 10 646 532           | 0        | 9 782 725            |
| A/II/4 Beruházások, felújítások                                                                                                                                      | 57 248 052           |          | 98 315 687           |
| <b>10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>                                                                                                                  | <b>901 200 800</b>   | <b>0</b> | <b>933 302 366</b>   |
| <b>28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>                                                                                    | <b>945 909 519</b>   | <b>0</b> | <b>978 011 085</b>   |
| 47 C/II/1 Forintpénztár                                                                                                                                              | 129 592              | 0        | 197 375              |
| <b>50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>                                                                                              | <b>129 592</b>       | <b>0</b> | <b>197 375</b>       |
| 51 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák                                                                                                                           | 17 200 207           | 0        | 73 043 713           |
| 52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák                                                                                                                        | 43 891 776           |          | 19 939 189           |
| <b>53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>                                                                                                                     | <b>61 091 983</b>    | <b>0</b> | <b>92 982 902</b>    |
| <b>57 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                                                                                                            | <b>61 221 575</b>    | <b>0</b> | <b>93 180 277</b>    |
| 62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)                                                                          | 6 141 192            | 0        | 6 156 623            |
| 66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra                                                                                    | 0                    | 0        | 0                    |
| 67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira                                                                        | 4 264 598            | 0        | 4 264 598            |
| 68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre                                                                             | 1 876 594            | 0        | 1 892 025            |
| 69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)                                                                            | 6 069 164            | 0        | 5 822 676            |
| 70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 643 316            | 0        | 1 176 255            |
| D/I/4b- ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre.                                                                                     | 3 695 222            |          | 4 045 702            |
| 72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra                                                                                         | 408 258              | 0        | 408 258              |
| D/I/4d- ebből: költségvetési évben esedékes követelésekkiszámlázott általános forgalmi adóra.                                                                        | 212 138              | 0        | 82 231               |
| D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére                                                                     | 110 230              | 0        | 110 230              |
| D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)                                                         | 400 000              |          | 400 000              |
| <b>101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>                                                                                           | <b>12 610 356</b>    | <b>0</b> | <b>12 379 299</b>    |
| D/III/1 Adott előlegek                                                                                                                                               | 614 633              |          | 0                    |
| D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek                                                                                                                | 614 633              |          | 0                    |
| 152 D/III/4 Forgótőke elszámolása                                                                                                                                    | 187 000              | 0        | 187 000              |
| <b>158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>                                                                                       | <b>801 633</b>       | <b>0</b> | <b>187 000</b>       |
| <b>159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                                                                                                          | <b>13 411 989</b>    | <b>0</b> | <b>12 566 299</b>    |
| 161 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó                                                                                             | 0                    | 0        | 3 879 000            |
| <b>164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)</b>                                                                         | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>3 879 000</b>     |
| 168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                                                        | 0                    | 0        | 0                    |
| 169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai                                         | 0                    | 0        | 0                    |
| <b>170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>                                                                                          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>             |
| <b>171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>                                                                                                           | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>3 879 000</b>     |
| <b>176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                                                                                                          | <b>1 020 543 083</b> | <b>0</b> | <b>1 087 636 661</b> |
| G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke                                                                                                                                | 1 196 588 028        |          | 1 196 588 028        |
| G/II Nemzeti vagyon változásai                                                                                                                                       | 13 038 747           |          | 13 038 747           |
| G/III Egyéb eszközök induláskori értéke                                                                                                                              | 2 701 458            |          | 2 701 458            |
| 183 G/IV Felhalmozott eredmény                                                                                                                                       | -337 958 324         | 0        | -235 567 760         |
| 185 G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                                                                                                    | 102 390 564          | 0        | 81 950 222           |
| <b>186 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                                                                                                            | <b>976 760 473</b>   | <b>0</b> | <b>1 058 710 695</b> |
| 189 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra                                                                                             | 18 612 323           | 0        | 9 357 659            |
| H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatására                                                                                   | 195 000              | 0        | 195 000              |
| H/I/6 költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra                                                                                                     | 16 946 620           |          | 4 268 513            |
| <b>212 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>                                                                                       | <b>35 753 943</b>    | <b>0</b> | <b>13 821 172</b>    |
| 225 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)                                                    | 4 458 198            | 0        | 5 762 735            |
| 230 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére                                   | 4 458 198            | 0        | 5 762 735            |
| <b>236 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>                                                                            | <b>4 458 198</b>     | <b>0</b> | <b>5 762 735</b>     |
| 239 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása                                                                                                          | 21 753               | 0        | 21 753               |
| <b>247 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>                                                                                  | <b>21 753</b>        | <b>0</b> | <b>21 753</b>        |
| <b>248 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                                                                                                      | <b>40 233 894</b>    | <b>0</b> | <b>19 605 660</b>    |
| 251 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása                                                                                                         | 3 548 716            | 0        | 9 320 306            |
| 252 J/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek                                                                                                                        | 0                    | 0        | 0                    |
| <b>253 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                                                                                                           | <b>3 548 716</b>     | <b>0</b> | <b>9 320 306</b>     |
| <b>254 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                                                                                              | <b>1 020 543 083</b> | <b>0</b> | <b>1 087 636 661</b> |