

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. év					2016. év kötelező feladatai					2016. év					2016. év				
		A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	166 260 000	197 998 545	167 635 651	166 260 000	197 998 545	167 635 651														
1.1.	Személyi juttatások	63 310 000	55 866 000	55 592 176	63 310 000	55 866 000	55 592 176														
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 693 000	17 413 217	14 709 838	4 693 000	17 413 217	14 709 838														
1.3.	Dologi kiadások	88 517 000	112 409 502	85 676 825	88 517 000	112 409 502	85 676 825														
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 250 000	9 333 826	9 163 826	8 250 000	9 333 826	9 163 826														
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 490 000	2 936 000	2 492 966	1 490 000	2 936 000	2 492 966														
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		1 446 000	1 445 607		1 446 000	1 445 607														
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre																				
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																				
1.13.	- Átkészítések, ártámogatások																				
1.14.	- Kamattámogatások																				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 490 000	1 490 000	1 047 359	1 490 000	1 490 000	1 047 359														
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3+2.5)		4 035 000	596 788		4 035 000	596 788														
2.1.	Beruházások		4 035 000	596 788		4 035 000	596 788														
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás																				
2.3.	Felújítások																				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás																				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások																				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre																				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre																				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre																				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre																				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre																				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre																				
2.12.	- Lakástámogatás																				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre																				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)																				
3.1.	Államháztartáson belüli																				
3.2.	Céltartalék																				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	166 260 000	202 033 545	168 233 439	166 260 000	202 033 545	168 233 439														
5.	Helyi, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		75 338 250	75 338 250		75 338 250	75 338 250														
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		75 338 250	75 338 250		75 338 250	75 338 250														
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése																				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)																				
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása																				
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése																				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása																				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok értékesítése																				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	80 693 000	86 069 783	77 183 473	80 693 000	86 069 783	77 183 473														
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása																				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése		4 876 783	4 876 783		4 876 783	4 876 783														
7.3.	Pénzeszközök bevételei elhelyezése																				
7.4.	Központi irányítású támogatások folyósítása	80 693 000	81 193 000	72 306 690	80 693 000	81 193 000	72 306 690														
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)																				
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása																				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok értékesítése																				
8.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése																				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése																				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+...+8.)	80 693 000	161 408 033	152 571 723	80 693 000	161 408 033	152 571 723														
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	246 953 000	363 421 578	320 754 152	246 953 000	363 421 578	320 754 152														

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételek	2016. év	2016. év kötelező feladatai	2016. év	2016. év	
A	B	C	D	E	F	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	73 165 000	58 575 475	64 923 591		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	-73 165 000	-58 575 475	-53 291 095		

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

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
		2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	137 538 817	157 806 260	157 806 260	Személyi juttatások	63 310 000	55 866 000	55 592 176
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 000 000	49 235 673	49 235 673	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 693 000	17 413 217	14 709 858
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	88 517 000	112 409 502	85 676 825
4.	Közhatalmi bevételek	14 500 000	14 500 000	13 088 750	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 250 000	9 333 826	9 163 826
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 490 000	2 936 000	2 492 966
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Működési bevételek	18 386 183	23 047 087	12 725 347				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.+10.+...+12.)	223 425 000	244 589 020	232 856 030	Költségvetési kiadások összesen (6.+...+17.)	166 260 000	197 958 545	167 635 651
14.	Hiány beoldó finanszírozásnak bevételei (20.+...+23.)	7 528 000	23 892 378	23 892 378	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 528 000	20 005 000	20 005 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		75 338 250	75 338 250
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 887 378	3 887 378	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 876 783	4 876 783
19.	Hiány beoldó finanszírozásnak bevételei (25.+...+26.)		78 940 180	75 338 250	Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		78 940 180	75 338 250	Belső elhelyezés			
21.	Központi irányítású támogatás				Központi irányítású támogatások	80 693 000	81 193 000	72 306 690
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (18.+24.)	7 528 000	102 832 558	99 230 628	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+26.)	80 693 000	161 408 033	152 521 723
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+27.)	230 953 000	347 421 578	332 086 658	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+27.)	246 953 000	359 366 578	320 157 374
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	57 165 000	46 630 475	65 220 379
25.	Tárgyévi hiány:	16 000 000	11 945 000	-	Tárgyévi többlet:			11 929 284

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

forinban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		4 055 000	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			596 788
3.	Felhalmozási bevételek	16 000 000	16 000 000	300 000	Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	16 000 000	16 000 000	300 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		4 055 000	596 788
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	7 528 000	23 892 378	23 892 378	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 528 000	20 005 000	20 005 000	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		3 887 378	3 887 378	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)		78 940 180	75 338 250	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		78 940 180	75 338 250	likviditási célú hitelek törlesztése		75 338 250	75 338 250
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		4 876 783	4 876 783
23.	Értékpapírok kibocsátása				Központi irányítású szervi támogatások folyósítása	80 693 000	81 193 000	72 306 690
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 528 000	102 832 558	99 230 628	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	80 693 000	161 408 033	152 521 723
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	23 528 000	118 832 558	99 530 628	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	80 693 000	165 463 033	153 118 511
27.	Költségvetési hiány:	-	-	296 788	Költségvetési többlet:	16 000 000	11 945 000	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	3 601 930	-

3. melléklet a 41/2017. (II.17) önkormányzati rendelethez

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

forinban!

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

forintban !

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

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

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

Rákócziújfalui Községi Önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

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

8. melléklet a M.../2017. (M.F.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	<i>forinban!</i>			Összesen
	2016.	2017.	2017. után	
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek				Összesen
	2016.	2017.	2017. után	
Személyi juttatás				
Bérek, bérértékelések, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

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

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)	
	2016.	2017.
Összesen:		

Regisztrációs szám	Rákközponti Polgármesteri Hivatal	CFOFOG száma	011130	Önkormányzatok és Önk. Hiv. jogalkotó és ellátó szerv	018030	Önkormányzatok és Önk. Hiv. jogalkotó és ellátó szerv	016030	Országos és helyi igazgatási és finanszírozási tevékenységek
Feladat	Örökös birtok, lakás	Megnevezés						

Száma	Előirányzat-csoport, környeti előirányzat megnevezése	Tételek				
		1	2	3	4	5
	Birtokok					
1.	Önkormányzati működés támogatása (1.1.*+1.2.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köztervi feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok közszolgáltatások és köznevelési feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.*+1.2.)					
1.6.	Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.*+2.2.)					
2.1.	Eltérítések és költségek					
2.2.	Működési célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására					
2.3.	Működési célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására					
2.4.	Működési célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások birtokok					
2.6.	3-999 EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.*+3.2.)					
3.1.	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására					
3.2.	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására					
3.3.	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására					
3.4.	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások birtokok					
3.6.	3-999 EU-s támogatás					
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.*+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Céltartalékok					
4.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.3.1.+4.3.2.+4.3.3.)					
4.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (4.4.1.+4.4.2.+4.4.3.)					
5.	Működési célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására (5.1.+5.2.+5.3.+5.4.)					
5.1.	Köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (5.1.1.+5.1.2.+5.1.3.)					
5.2.	Köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (5.2.1.+5.2.2.+5.2.3.)					
5.3.	Köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (5.3.1.+5.3.2.+5.3.3.)					
5.4.	Tulajdonosi célú támogatások államháztartáson belülről (5.4.1.+5.4.2.+5.4.3.)					
5.5.	Eltérítések					
5.6.	Köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (5.6.1.+5.6.2.+5.6.3.)					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítései					
5.8.	Köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (5.8.1.+5.8.2.+5.8.3.)					
5.9.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (5.9.1.+5.9.2.+5.9.3.)					
5.10.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (5.10.1.+5.10.2.+5.10.3.)					
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.1.+6.2.+6.3.+6.4.)					
6.1.	Investíciók megvalósítására					
6.2.	Investíciók megvalósítására					
6.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (6.3.1.+6.3.2.+6.3.3.)					
6.4.	Részvételek megvásárlására					
7.	Működési célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására (7.1.+7.2.+7.3.+7.4.)					
7.1.	Működési célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására (7.1.1.+7.1.2.+7.1.3.)					
7.2.	Működési célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására (7.2.1.+7.2.2.+7.2.3.)					
7.3.	Egyéb működési célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására (7.3.1.+7.3.2.+7.3.3.)					
7.4.	3-999 EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására (8.1.1.+8.1.2.+8.1.3.)					
8.2.	Felhalmozási célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására (8.2.1.+8.2.2.+8.2.3.)					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú gazdasági és köznevelési feladatok megvalósítására (8.3.1.+8.3.2.+8.3.3.)					
8.4.	3-999 EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.+13.+14.)					
10.	Helyi adók, köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.+10.2.+10.3.)					
10.1.	Helyi adók, köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (10.1.1.+10.1.2.+10.1.3.)					
10.2.	Helyi adók, köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (10.2.1.+10.2.2.+10.2.3.)					
10.3.	Helyi adók, köznevelési célú támogatások államháztartáson belülről (10.3.1.+10.3.2.+10.3.3.)					
11.	Birtokok megvásárlásának támogatása (11.1.+11.2.+11.3.)					
11.1.	Birtokok megvásárlásának támogatása (11.1.1.+11.1.2.+11.1.3.)					
11.2.	Birtokok megvásárlásának támogatása (11.2.1.+11.2.2.+11.2.3.)					
11.3.	Birtokok megvásárlásának támogatása (11.3.1.+11.3.2.+11.3.3.)					
12.	Birtokok megvásárlásának támogatása (12.1.+12.2.+12.3.)					
12.1.	Birtokok megvásárlásának támogatása (12.1.1.+12.1.2.+12.1.3.)					
12.2.	Birtokok megvásárlásának támogatása (12.2.1.+12.2.2.+12.2.3.)					
12.3.	Birtokok megvásárlásának támogatása (12.3.1.+12.3.2.+12.3.3.)					
13.	Birtokok megvásárlásának támogatása (13.1.+13.2.+13.3.)					
13.1.	Birtokok megvásárlásának támogatása (13.1.1.+13.1.2.+13.1.3.)					
13.2.	Birtokok megvásárlásának támogatása (13.2.1.+13.2.2.+13.2.3.)					
13.3.	Birtokok megvásárlásának támogatása (13.3.1.+13.3.2.+13.3.3.)					
14.	Birtokok megvásárlásának támogatása (14.1.+14.2.+14.3.)					
14.1.	Birtokok megvásárlásának támogatása (14.1.1.+14.1.2.+14.1.3.)					
14.2.	Birtokok megvásárlásának támogatása (14.2.1.+14.2.2.+14.2.3.)					
14.3.	Birtokok megvásárlásának támogatása (14.3.1.+14.3.2.+14.3.3.)					
14.4.	Birtokok megvásárlásának támogatása (14.4.1.+14.4.2.+14.4.3.)					
15.	Adóssághoz való hozzáférések támogatása (15.1.+15.2.+15.3.)					
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.+12.+13.+14.)					
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)					

10 melléklet a 2017. évi költségvetési rendelethez

Minőség	Rakécsújfalu Polgármesteri Hivatal	COPFOG száma	011130	018030	016020
Feladat	Örökszerkezet, Lakás	Megnevezés	Önkormányzati és Önk.Hiv. jogalkotó és átjáróg. tev.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Országos és helyi igazgatási kapcsolatos tevékenységek

Száma	Előirányzat-csoport, lemezt előirányzat megnevezése	Teljesítés			
		1	2	3	4
		ÖSSZESEN			
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1+...+13)				
1.1.	Személyi juttatások	29 324 994	28 872 218		332 776
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 020 226	15 816 826		203 400
1.3.	Dologi kiadások	4 113 563	4 281 980		48 583
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 872 205	8 771 429		100 776
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 nyújtása 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.	- Állásfoglalások, felmérések				
1.14.	- Kiszámlázások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.)				
2.1.	Beruházások	139 560	139 560		
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	139 560	139 560		
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 nyújtása 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.	- Állásfoglalások				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Állomány tartalék				
3.2.	Chervás				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)				
5.	Hírelv. államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)	29 364 564	29 011 778		352 776
5.1.	Hozzájárulások, kölcsönök nyújtásai				
5.2.	Elvonások célú kiadások, kölcsönök nyújtásai				
5.3.	Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök nyújtásai				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Fogadásra kerülő értékpapírok kiadásai				
6.2.	Befizetés célú belföldi értékpapírok kiadásai				
6.3.	Befizetés célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befizetés célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételése				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
7.3.	Pénzeszközök befizetési elcsúszásai				
7.4.	Közvetített kölcsönök felvételése				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Fogadásra kerülő külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befizetés célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai				
8.4.	Külföldi értékpapírok felvételése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	29 364 564	29 011 778		352 776
Egyes engedélyezett létszám előirányzat (6)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (6)			6		

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forrásban

Sop- szám	Kiadási jogcím	2016. évi			2016. évi módosított feladat			2016. évi önként vállalt feladat			2016. évi államháztartásmegkezdési feladat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 807 890	35 541 471	29 224 994	34 898 868	35 539 839	29 224 454				1 132	1 632	1 540
1.1.	Személyi juttatások	16 725 000	16 599 400	16 020 226	16 724 219	16 598 225	16 019 123				781	1 175	1 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 491 000	4 421 000	4 332 563	4 490 789	4 420 683	4 332 266				211	312	297
1.3.	Dologi kiadások	13 590 000	13 521 071	8 872 205	13 589 860	13 520 931	8 872 065				140	140	140
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.6.	- az 1.5.ből: - Elvonások és befizetések												
1.7.	- Gárncára és kiegészítő vállalkozói tevékenységre AIH-n belülről												
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AIH-n belülről												
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AIH-n belülről												
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AIH-n belülről												
1.11.	- Gárncára és kiegészítő vállalkozói tevékenységre AIH-n belülről												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AIH-n belülről												
1.13.	- Adóigényelték, feladatok												
1.14.	- Kamattámogatások												
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.2+2.3+2.4.)	200 000	200 000	139 540	200 000	200 000	139 540						
2.1.	Beruházások	200 000	200 000	139 540	200 000	200 000	139 540						
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 - Gárncára- és kiegészítő vállalkozói tevékenységre AIH-n belülről												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AIH-n belülről												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AIH-n belülről												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AIH-n belülről												
2.10.	- Gárncára- és kiegészítő vállalkozói tevékenységre AIH-n belülről												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AIH-n belülről												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)												
3.1.	Államháztartás												
3.2.	Céltartalék												
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	35 007 890	35 741 471	29 364 534	35 098 868	35 739 839	29 363 914				1 132	1 632	1 540
5.	Helyi költségvetés államháztartáson kívülről (5.1.+...+ 5.3.)												
5.1.	Hozzájárulások, kölcsönök törlesztése												
5.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
5.3.	Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök törlesztése												
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+ 6.4.)												
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése												
6.3.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok értékesítése												
6.4.	Belföldesítési célú belföldi értékpapírok behajtása												
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.4.)												
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések jóváhagyása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése												
7.3.	Pénzeszközök behajtása elkövetkező években												
7.4.	Nyitányi igénybevételek támogatásának jóváhagyása												
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+ 8.4.)												
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése												
8.2.	Belföldesítési célú külföldi értékpapírok értékesítése												
8.3.	Külföldi értékpapírok behajtása												
8.4.	Külföldi kiadások, kölcsönök törlesztése												
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+8.)												
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	35 007 890	35 741 471	29 364 534	35 098 868	35 739 839	29 363 914				1 132	1 632	1 540

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forrásban

Sop- szám	Bevétel	Kiadás	Egyenleg	
1.	Központi költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	-35 007 890	-35 110 600	-28 647 748
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások és egyéb finanszírozási bevételek (6.+...+8.)	35 007 890	35 213 000	28 680 544

Megnevezés	Ráfordítási feladat megnevezése	COFOG szám	018030	091110	091120	091140
Feladati megnevezés	Osszes bevétel, kiadás	Megnevezés	Támogatási célú finanszírozási műveltségek	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai

Száma	Előirányzat-csoport, kézzel előírtirányzati megnevezés	Teljesítés					
		1	2	3	4	5	6
		Bevételek	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5)		36 938 000		33 713 386	244 500	2 949 182
1.1.	Személyi juttatások		26 296 509		26 296 509		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 202 027		7 202 027		
1.3.	Dologi kiadások		3 429 532		213 850	244 500	2 949 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Átkapcsolású, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
2.	Részesedések látványos kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)						
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.	Állomány tartalék						
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		36 938 000		33 713 386	244 500	2 949 182
5.	BEL- ÉS KÜLFELHATÁRATOK ÖSSZESEN (4.1 + ... + 4.4)						
5.1.	Hozam Igényre birtok, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú birtok, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Révköltségek birtok, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4)						
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4)						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések kifizetése						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése						
7.3.	Felvételek, kölcsönök felvétele						
7.4.	Központi finanszírozás támogatások kifizetése						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4)						
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi birtok, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)		36 938 000		33 713 386	244 500	2 949 182
Egyes engedélyezett felhasználás előirányzatai (6)			10		10	0	0
Kétfélefunkcionális kiadások (6)							

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forrásban

Sor- szám	Kiadás jelleg	2016. év			2016. év kötelező feladat			2016. év önként vállalt feladat			2016. év államháztartáson kívüli feladat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	Működési kiadások (1.1.+...+1.5.)	38 245 000	38 979 180	36 928 068	38 245 000	38 979 180	36 928 068						
1.1.	Személyi juttatások	27 514 000	27 514 000	26 296 509	27 514 000	27 514 000	26 296 509						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 667 000	7 667 000	7 202 027	7 667 000	7 667 000	7 202 027						
1.3.	Dologi kiadások	3 064 000	3 778 180	3 429 532	3 064 000	3 778 180	3 429 532						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések												
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból származó AH-n belülről												
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről												
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről												
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülről												
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről												
1.13.	- Akkreditívintézkedések, ártámogatások												
1.14.	- Kiszármazások												
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről												
2.	Felhalmozási kiadások (2.1.+2.2.+2.3.)												
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 származó AH-n belülről												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülről												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülről												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülről												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)												
3.1.	Állomány tartalék												
3.2.	Céltartalék												
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)	38 245 000	38 979 180	36 928 068	38 245 000	38 979 180	36 928 068						
5.	Hely-, tulajdonosi és államháztartáson kívüli célú (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Hozzájárulás kiadások, kölcsönök kifizetései												
5.2.	Likvidációs célú kiadások, kölcsönök kifizetései pénzügyi vállalkozásoknak												
5.3.	Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök kifizetései												
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)												
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése												
6.3.	Belföldi célú belföldi értékpapírok értékesítése												
6.4.	Belföldi célú belföldi értékpapírok értékesítése												
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)												
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
7.3.	Felkészítendő befizetés előirányzatok												
7.4.	Központi irányítású támogatások folyósítása												
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)												
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése												
8.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok értékesítése												
8.3.	Külföldi értékpapírok értékesítése												
8.4.	Külföldi kiadások, kölcsönök kifizetései												
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)												
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	38 245 000	38 979 180	36 928 068	38 245 000	38 979 180	36 928 068						

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Eszer forrásban

Sor- szám	Bevétel jelleg	2016. év	2016. év kötelező feladat	2016. év önként vállalt feladat	2016. év államháztartáson kívüli feladat
A	B	C	D	E	F
1.	Köztulajdonosi bevételek (1.1.+...+1.5.)	38 245 000	38 979 180	36 928 068	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (17.)	38 245 000	38 979 180	36 928 068	

12 melléklet a 2017. évi költségvetési törvényhez

Magyarország	Művelődési Ház és Könyvtár	CFOQC száma	18030	82091	82092	86020
Üzemi bevételek, kiadások		CFOQC megnevezés	Teljesítés	Teljesítés	Közművelődési- községi és társadalmi szervezetek jellegűek	Közművelődési- községi kulturális tevékenységek jellegűek
Száma	Elnökválasztás, kitüntetés, díjazás megnevezése					
1	2	3	4	5		
Bevételek						
1.	Ötvenéves évfordulója megünneplése (1.1.* +1.6)	ÖSSZESEN				
1.1	Helyi önkormányzatok működésének fenntartásához					
1.2	Önkormányzatok, egyesületek általános költségvetése					
1.3	Önkormányzatok, szervezetek költségvetéséből					
1.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
1.5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
1.6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (1.1.* +1.2)* +1.3					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.* +2.3)					
2.3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.5	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
2.6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.* +2.2)* +2.3					
3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
3.6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.* +3.2)* +3.3					
4.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
4.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
4.1.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
4.1.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
4.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
4.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
4.4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	299 984		299 984		
5.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
5.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	299 984		299 984		
5.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
5.4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	299 984		299 984		
5.5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
5.6	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
5.7	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
5.8	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
5.9	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
5.10	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
6.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4		4		
6.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4		4		
6.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
6.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
6.4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
6.5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
7.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
7.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
7.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
7.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
7.4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
8.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
8.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
8.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
8.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
9.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	299 984		299 984		
9.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
9.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	299 984		299 984		
10.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
10.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
10.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
10.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
11.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
11.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
11.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
11.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
11.4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
12.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 000		3 000		
12.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
12.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	3 000		3 000		
13.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	7 019 258		7 019 258		
13.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
13.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	7 019 258		7 019 258		
13.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
14.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
14.1	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
14.2	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
14.3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
14.4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
15.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről					
16.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	7 019 258		7 019 258		
17.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 348 782		2 348 782		

1.	Váradiak								
1.1.	Működési költségvetés kiadásai (1* + 1.5)	7 244 247		2 215 115		4 969 834		59 298	
1.2.	Személyi juttatások	3 919 035				3 919 035			
1.3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 959 719				1 000 799			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 274 413		2 215 115				59 298	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.6.	- az 1.4-ből: - Értékpapírok értékesítése								
1.7.	- Gépjármű- és közlekedési költségek								
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása								
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.11.	- Gépjármű- és közlekedési költségek ÁH-n belülre								
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.13.	- Adóssághozjárati költségek								
1.14.	- Kamattámogatások								
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)								
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.	- Gépjármű- és közlekedési költségek								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.9.	- Gépjármű- és közlekedési költségek ÁH-n belülre								
2.10.	- Gépjármű- és közlekedési költségek ÁH-n belülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Járulékok								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	Tartalékok (3.1+3.2)								
3.1.	Állomány tartalék								
3.2.	Céltartalék								
4.	KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	7 244 247		2 215 115		4 969 834		59 298	
5.	Helyi költségvetésen kívüli kiadások (5.1 + 5.2)								
5.1.	Helyi költségvetésen kívüli kiadások								
5.2.	Helyi költségvetésen kívüli kiadások								
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1 + ... + 6.4)								
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása								
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok értékesítése								
6.3.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
6.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1 + ... + 7.4)								
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések, elővétel								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések, visszatérítendő								
7.3.	Finanszírozás kiadásai								
7.4.	Közvetlen finanszírozás kiadásai								
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1 + ... + 8.4)								
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása								
8.2.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok értékesítése								
8.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai								
8.4.	Külföldi értékpapírok kiadásai								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 244 247		2 215 115		4 969 834		59 298	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	7 244 247		2 215 115		4 969 834		59 298	
Éves engedélyezett kiadások előirányzat (10)									
Közfelhalmozási kiadások (10)									
			2						2

121 melléklet a 2017. évi költségvetésről
Művelődési Ház és Könyvtár 2016. évi mérlege
BEVÉTELEK

1. sz. melléklet

forrás

Sor- szám	Bevétel jogán	2016. é.			2016. év lezárásáig feladati			2016. év átlama (kumulatív)		
		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.	Önkormányzati működési támogatás (1.1.+...+1.4.)									
1.1.	Időskorúak ellátásának megvalósítására szolgáló támogatás									
1.2.	Önkormányzati egyesületek működésének támogatása									
1.3.	Önkormányzati fenntartott intézmények működésének támogatása									
1.4.	Önkormányzati kulturális feladatok támogatása									
1.5.	Működési célú központosított támogatás									
1.6.	Időskorúak ellátásának megvalósítására szolgáló támogatás									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)									
2.1.	Döntések és beadványok támogatása									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló támogatások									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.3-ból ELI-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú államháztartáson kívülről									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló támogatások									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.3-ból ELI-s támogatás									
4.	Készenléti bérletek (4.1.+...+4.4.)									
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)									
4.1.1.	- Városi típusú adók									
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói									
4.2.	Gépjárműadó									
4.3.	Állományadó									
4.4.	Egyéb lakóházas bérletek									
5.	Működési bérletek (5.1.+...+5.10.)									
5.1.	Készletértékelési elvonások									
5.2.	Szállítási díjak									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Előrelvétel									
5.6.	Kiszármaztatott feladatok bevételei									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bérletek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Immateriális javak értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átréti pénzeszközök (7.1.+...+7.2.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló támogatások									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
7.3.	Egyéb működési célú átréti pénzeszközök									
7.4.	7.3-ból ELI-s támogatás (Átréti)									
8.	Felhalmozási célú átréti pénzeszközök (8.1.+...+8.2.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megvalósuló támogatások									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átréti pénzeszközök									
8.4.	8.3-ból ELI-s támogatás (Átréti)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	600 000	600 000	239 264	600 000	600 000	239 264			
10.	Helyi, államháztartáson belülről									
10.1.	Helyi adók									
10.2.	Lakásadó									
10.3.	Helyi adók									
11.	Állományadó									
11.1.	Forgalmi adó									
11.2.	Forgalmi adó									
11.3.	Bevételek célú helyi adókat kiegészítő bevételek, értékesítés									
11.4.	Bevételek célú helyi adókat kiegészítő bevételek									
12.	Működési célú bérletek (12.1.+...+12.2.)									
12.1.	Előrelvétel									
12.2.	Előrelvétel									
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Állományadó									
13.2.	Immateriális javak értékesítése									
13.3.	Központi támogatások									
14.	Készenléti bérletek (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgalmi adó									
14.2.	Bevételek célú helyi adókat kiegészítő bevételek, értékesítés									
14.3.	Költségtérítések									
14.4.	Költségtérítések									
15.	Állományadó									
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16.+...+15.)	7 421 000	7 421 000	7 018 258	7 421 000	7 421 000	7 018 258			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	8 021 000	8 021 000	7 247 522	8 021 000	8 021 000	7 247 522			

A költségvetési szervek maradványának alakulása 2017. évi költségvetési rendelethez
13. melléklet a 11/2017. (VI.14.) önkormányzati rendelethez
forrásban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Ervonás (-)	Intézményi megállírtó maradvány		
				Jóvágyóit E-(C-D)	Jóvágyóitból mellékleti	Jóvágyóitból felhalmozási
A	B	C	D	E-(C-D)	F	G
1	Rákócziújfalui Községi Önkormányzat	11 632 496		11 632 496	11 632 496	
2	Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal	12 776		12 776	12 776	
3	Rákócziújfalui Mester Óvoda					
4	Művelődési Ház és Könyvtár	24 515		24 515	24 515	
5						
6						
7						
8						
9						
10.						
11.						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Összesen:		11 669 787		11 669 787	11 669 787	

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

14. számú melléklet

forintban !

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

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kármentésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshoz nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telakadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idégenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idégenforgalmi adó épület után		
12.	Ipartérségi adó állandó jelleggel végzett ipartérségi tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

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

16. számú melléklet

forintban !

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	2015.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2016. után
					2015.	2016.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.	Hosszú lejáratú						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.	Összesen (1+8)						

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

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

K I M U T A T Á S
a 2016. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	forintban !	
			Támogatás összege	Támogatás teljesítési összege
1.	Sportegyesület	Működési költségekhez hozzáj.		586 022
2.	TiszaiRoldvári Tűzoltó Parancsnokság	Működési költségekhez hozzáj.		221 732
3.	R. herman Ottó Ált Isk	Működési költségekhez hozzáj.		30 000
4.	R Községi Polgárhelyi	Működési költségekhez hozzáj.		75 000
6.	R. Ifjúsági Horgász Egyesület	Működési költségekhez hozzáj.		134 605
7.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			0	1 047 359