

I.1.melléklet a .../2019.(...) önkormányzati rendelethez
 Rákócziújfalui Községi Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. év			2018. év kötelező feladat			2018. év önként vállalt feladat			2018. év állami (Államigazgatási) feladat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	115 102 824	123 830 871	123 830 871	115 102 824	123 830 871	123 830 871				27 892 200	27 892 200	27 892 200
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 292 857	62 344 585	62 344 585	62 292 857	62 344 585	62 344 585				27 892 200	27 892 200	27 892 200
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	35 790 967	36 756 467	36 756 467	35 790 967	36 756 467	36 756 467						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 544 550	14 566 210	14 566 210	14 544 550	14 566 210	14 566 210						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 474 450	2 692 465	2 692 465	2 474 450	2 692 465	2 692 465						
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		6 785 017	6 785 017		6 785 017	6 785 017						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		686 127	686 127		686 127	686 127						
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 900 000	62 163 931	62 163 931	30 900 000	30 843 931	30 843 931		31 320 000	31 320 000			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 900 000	62 163 931	62 163 931	30 900 000	30 843 931	30 843 931		31 320 000	31 320 000			
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás												
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	93 480 000	68 461 562	68 461 562	93 480 000	12 726 562	12 726 562		55 735 000	55 735 000			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	93 480 000	12 726 562	12 726 562	93 480 000	12 726 562	12 726 562						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		55 735 000	55 735 000					55 735 000	55 735 000			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 900 000	20 492 669	14 351 477	13 900 000	20 492 669	14 351 477						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 500 000	12 239 529	11 908 270	11 500 000	12 239 529	11 908 270						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók												
4.1.2.	Iparűzési adó	11 500 000	12 239 529	11 908 270	11 500 000	12 239 529	11 908 270						
4.2.	Gépjárműadó	2 300 000	6 308 705	2 375 366	2 300 000	6 308 705	2 375 366						
4.3.	Jövedelemadók												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	1 944 435	67 841	100 000	1 944 435	67 841						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 520 000	16 031 503	9 962 339	2 220 000	3 575 820	2 036 538	5 300 000	12 455 683	7 925 801			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	1 839 485	1 030 829	100 000	1 839 485	1 030 829						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	5 748 229	4 913 569				1 300 000	5 748 229	4 913 569			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 000 000	6 707 454	3 012 232				4 000 000	6 707 454	3 012 232			
5.5.	Ellátási díjak		408 258			408 258							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	120 000	303 984	91 846	120 000	303 984	91 846						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		110 230			110 230							
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	913 863	913 863	2 000 000	913 863	913 863						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részvételcsékek értékesítése												
6.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterüések 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 (kivéveken)												
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		400 000						400 000				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		400 000						400 000				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (kivéveken)												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	260 902 824	291 300 536	278 770 180	255 602 824	191 469 853	183 789 379	5 300 000	99 910 683	94 980 801	27 892 200	27 892 200	27 892 200
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		53 582 153	53 582 153					53 582 153	53 582 153			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		53 582 153	53 582 153					53 582 153	53 582 153			
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.)	60 000 000	60 066 608	60 066 608					60 066 608	60 066 608			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 000 000	60 066 608	60 066 608					60 066 608	60 066 608			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		4 458 198	4 458 198		4 458 198	4 458 198						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 458 198	4 458 198		4 458 198	4 458 198						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Központi irányítószervej támogatás												
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 függvények bevételei												
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	60 000 000	118 106 959	118 106 959		4 458 198	4 458 198		113 648 761	113 648 761			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16)	320 902 824	409 407 495	396 877 139	255 602 824	195 928 051	188 247 577	5 300 000	213 559 444	208 629 562	27 892 200	27 892 200	27 892 200

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatása	115 102 824	123 830 871	123 830 871	Személyi juttatások	66 208 900	58 306 677	58 306 677
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 900 000	62 163 931	62 163 931	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 051 000	11 203 615	11 203 615
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	63 481 124	75 068 689	56 456 366
4.	Közhatalmi bevételek	13 900 000	20 492 669	14 351 477	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 659 000	11 123 186	10 928 186
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	2 120 000	5 383 268	5 383 268
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Működési bevételek	7 520 000	16 031 503	9 962 339	Beruházások	81 900 000	100 322 343	40 096 906
8.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		228 600	228 600
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		400 000					
10.	Felhalmozási célú támogatások	93 480 000	68 461 562	68 461 562				
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (6.+7.+8.+9.+10.+...+12.)	260 902 824	291 380 536	278 770 180	Költségvetési kiadások összesen (6.+...+17.)	238 420 024	261 636 378	182 603 618
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (20 + ... +23.)	60 000 000	64 524 806	64 524 806	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000 000	60 066 608	60 066 608	Likviditási célú hitelek törlesztése		53 582 153	53 582 153
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 458 198	4 458 198	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		4 145 517	4 145 517
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (25 + ... +26.)		53 582 153	53 582 153	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		53 582 153	53 582 153	Betét elhelyezése			
21.	Központi, irányítószervi támogatás				Központi irányítószervi támogatások	82 482 800	90 123 447	90 123 447
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (18.+24.)	60 000 000	118 106 959	118 106 959	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (19.+...+26.)	82 482 000	147 851 117	147 851 117
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (18.+27.)	320 902 824	409 487 495	396 877 139	KIADÁSOK ÖSSZESEN (18.+27.)	320 902 824	409 487 495	330 454 735
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	22 482 800	29 744 158	96 166 562
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:			66 422 404

Összes Maradvány: 66 422 404
Kötelezettségvállalással terhelt: 24 416 833
Szabad maradvány: 42 005 571

2.1. sz. melléklet

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	93 480 000	68 461 562	68 461 562	Beruházások	81 900 000	100 322 343	40 096 906
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások		228 600	228 600
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		400 000		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.)	93 480 000	68 861 562	68 461 562	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	81 900 000	100 550 943	40 325 506
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>60 000 000</i>	<i>64 524 806</i>	<i>64 524 806</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 000 000	60 066 608	60 066 608	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 458 198	4 458 198	Befektetési célú beföldli, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		<i>53 582 153</i>	<i>53 582 153</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		53 582 153	53 582 153	likviditási célú hitelek törlesztése		53 582 153	53 582 153
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		-1 145 517	-1 145 517
23.	Értékpapírok kibocsátása				Központi irányítószervi támogatások folyósítása	82 482 800	90 123 447	90 123 447
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	60 000 000	118 106 959	118 106 959	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	82 482 800	147 851 117	147 851 117
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	153 480 000	186 968 521	186 568 521	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	164 382 800	248 402 060	188 176 623
27.	Költségvetési hiány:	-	31 689 381	-	Költségvetési többlet:	11 580 000	-31 689 381	28 136 056
28.	Tárgyévi hiány:	10 902 800	61 433 539	1 608 102	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2.sz. melléklet

3. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Rákócziújfalui Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020. és további évek	
1	2	3	4	5	6
1.		-	-	-	-
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Sor- szám	Beveteli jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Ipartérségi adó	11 500 000	12 239 529	11 908 270
2.	Építési adó	2 300 000	6 308 705	2 375 366
3.	Díjak, pótlékok bírságok			
4.	Tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalatirészesedések, vállalatirészesedések, vállalatirészesedések			
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	100 000	1 944 435	67 841
6.	Közvetítővállalattal kapcsolatos megítélés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		13 900 000	20 492 669	14 351 477

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

fortiban!

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

4. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

Rákócziújfalui Községi Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

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

Beruházás megnevezése	1	2	3	4	5	6=(2+4-5)
Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás	2018. évi teljesítés	2018. utáni szükséglet		
Bölcsőde projekt	74 788 675	2017-2018	33 002 890	41 395 513	390 272	
TOP-Turisztika	36 322 000	2018-2019			36 322 000	
ASP	5 988 590	2017-2018	2 650 998	2 836 597	500 995	
LIFE	64 000 000	2017-2021	1 048 461	5 687 133	57 264 406	
ÖSSZESEN:	181 099 265		36 702 349	49 919 243	94 477 673	

forintban !

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

6. melléklet a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

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

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

forintban!

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

Kiadások, költészek	2017.	2018.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű	912 000	4 485 312		5 397 312
Beruházások, beszerzések	408 700	1 201 821		1 610 521
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	1 320 700	5 687 133		7 007 833

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

Identi	Problema	Problema	Problema	Problema
1	Problema 1	055010	90060	90070
2	Problema 2			
3	Problema 3			
4	Problema 4			
5	Problema 5			
6	Problema 6			
7	Problema 7			
8	Problema 8			
9	Problema 9			
10	Problema 10			
11	Problema 11			
12	Problema 12			
13	Problema 13			
14	Problema 14			
15	Problema 15			
16	Problema 16			
17	Problema 17			
18	Problema 18			
19	Problema 19			
20	Problema 20			
21	Problema 21			
22	Problema 22			
23	Problema 23			
24	Problema 24			
25	Problema 25			
26	Problema 26			
27	Problema 27			
28	Problema 28			
29	Problema 29			
30	Problema 30			
31	Problema 31			
32	Problema 32			
33	Problema 33			
34	Problema 34			
35	Problema 35			
36	Problema 36			
37	Problema 37			
38	Problema 38			
39	Problema 39			
40	Problema 40			
41	Problema 41			
42	Problema 42			
43	Problema 43			
44	Problema 44			
45	Problema 45			
46	Problema 46			
47	Problema 47			
48	Problema 48			
49	Problema 49			
50	Problema 50			
51	Problema 51			
52	Problema 52			
53	Problema 53			
54	Problema 54			
55	Problema 55			
56	Problema 56			
57	Problema 57			
58	Problema 58			
59	Problema 59			
60	Problema 60			
61	Problema 61			
62	Problema 62			
63	Problema 63			
64	Problema 64			
65	Problema 65			
66	Problema 66			
67	Problema 67			
68	Problema 68			
69	Problema 69			
70	Problema 70			
71	Problema 71			
72	Problema 72			
73	Problema 73			
74	Problema 74			
75	Problema 75			
76	Problema 76			
77	Problema 77			
78	Problema 78			
79	Problema 79			
80	Problema 80			
81	Problema 81			
82	Problema 82			
83	Problema 83			
84	Problema 84			
85	Problema 85			
86	Problema 86			
87	Problema 87			
88	Problema 88			
89	Problema 89			
90	Problema 90			
91	Problema 91			
92	Problema 92			
93	Problema 93			
94	Problema 94			
95	Problema 95			
96	Problema 96			
97	Problema 97			
98	Problema 98			
99	Problema 99			
100	Problema 100			

Megnevezés	Rövidítés/Állami Munkaadó	CFOFOG száma	018030	091110	091120	091140
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Megnevezés	Támogatási célú finanszírozási művelet	Óvodai nevelési, ellátási szakmai feladatok	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatok	Óvodai nevelési, ellátási művelődési feladatok

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2	Teljesítés 3	Teljesítés 4	Teljesítés 5	Teljesítés 6	Teljesítés 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bevételek	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN	ÖSSZESEN
1.	Önkormányzat működésével kapcsolatos (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok, szervezetek és egyesületek feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok, költségvetési szerv feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (1.5.1.+...+1.5.5.)						
1.6.	Helyi önkormányzatok, szervezetek támogatása						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Egyéb működési célú támogatások						
2.2.	Működési célú támogatások az államháztartáson belülről (2.2.1.+...+2.2.5.)						
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.3.1.+...+2.3.5.)						
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.4.1.+...+2.4.5.)						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.5.1.+...+2.5.5.)						
2.6.	2.5.3-ánál EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.1.+...+3.1.5.)						
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.2.1.+...+3.2.5.)						
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.3.1.+...+3.3.5.)						
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.4.1.+...+3.4.5.)						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.5.1.+...+3.5.5.)						
3.6.	3.5.3-ánál EU-s támogatás						
4.	Külső forrásból (4.1.+...+4.4.)						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.2.)						
4.1.1.	Vagyoni jellegű adók						
4.1.2.	Tulajdonosi és szolgáltatásdíj jellegű adók						
4.2.	Céltartalékok						
4.3.	Egyéb forrásfelhasználásból származó adók						
4.4.	Egyéb felhalmozási bevételek						
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	870					870
5.1.	Kiszármaztatott államháztartáson kívülről						
5.2.	Kiszármaztatott államháztartáson belülről						
5.3.	Kiszármaztatott államháztartáson belülről						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszármaztatott államháztartáson kívülről						
5.7.	Állami támogatás államháztartáson kívülről						
5.8.	Kiszármaztatott államháztartáson belülről						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	870					870
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Immateriális javak értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Immateriális javak értékesítése						
6.5.	Kiszármaztatott államháztartáson belülről						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)						
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
7.3.	7.3.3-ánál EU-s támogatás (Lárvák)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.4.	8.3.3-ánál EU-s támogatás (Lárvák)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	870					870
10.	Helyi, államháztartáson kívülről államháztartáson belülről (10.1.+...+10.3.)						
10.1.	Helyi adók, céltartalékok, felhalmozási bevételek						
10.2.	Likvidációs célú bevételek, felhalmozási bevételek pénzügyi vállalkozásból						
10.3.	Kiszármaztatott államháztartáson kívülről, államháztartáson belülről						
11.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből (11.1.+...+11.4.)						
11.1.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékesítés						
11.2.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékesítés						
11.3.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékesítés						
11.4.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékesítés						
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (12.1.+...+12.3.)	150 353	150 353				
12.1.	Ellátási célú támogatások államháztartáson belülről						
12.2.	Ellátási célú támogatások államháztartáson belülről						
12.3.	Bevételek államháztartáson belülről (12.3.1.+...+12.3.3.)	37 063 096	37 063 096				
13.	Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok						
13.1.	Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok						
13.2.	Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok						
13.3.	Ellátási célú támogatások államháztartáson belülről	37 063 096	37 063 096				
14.	Külső forrásból (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékesítés						
14.2.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékesítés						
14.3.	Külső forrásból (14.3.1.+...+14.3.5.)						
14.4.	Külső forrásból (14.4.1.+...+14.4.5.)						
15.	Adóssághoz nem tartozó államháztartáson kívülről						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	37 754 481	37 754 481				
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	37 754 481	37 754 481				870

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés 2	Teljesítés 3	Teljesítés 4	Teljesítés 5	Teljesítés 6	Teljesítés 7
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kiadások						
1.	Működési célú kiadások (1.1.+...+1.5.)	37 358 835	33 166 896	1 094 281		3 097 658	
1.1.	Humán erőforrás kiadások	37 030 103	26 460 103	560 000			
1.2.	Működési célú kiadások az államháztartáson kívülről és az egyes költségvetési szervek között	5 301 349	5 203 064	99 281			
1.3.	Időközi kiadások	5 017 383	1 501 723	436 000		3 097 658	
1.4.	Ellátási célú kiadások						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
1.13.	- Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok						
1.14.	- Kiszármaztatott államháztartáson belülről						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
2.	Felhalmozási célú kiadások (2.1.+...+2.5.)						
2.1.	Bevételek						
2.2.	2.1.3-ánál EU-s támogatás megvalósuló bevételek						
2.3.	Felhalmozási célú kiadások						
2.4.	2.3.3-ánál EU-s támogatás megvalósuló bevételek						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.6.	2.5.3-ánál EU-s támogatás megvalósuló bevételek						
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről						
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről						
2.13.	- Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről						
3.	Tartalékok (3.1.+...+3.2.)						
3.1.	Állami tartalékok						
3.2.	Céltartalékok						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	37 358 835	33 166 896	1 094 281		3 097 658	
5.	Helyi, államháztartáson kívülről államháztartáson belülről (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Helyi adók, céltartalékok, felhalmozási bevételek						
5.2.	Likvidációs célú bevételek, felhalmozási bevételek pénzügyi vállalkozásból						
5.3.	Kiszármaztatott államháztartáson kívülről, államháztartáson belülről						
6.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből (6.1.+...+6.4.)						
6.1.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékesítés						
6.2.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékesítés						
6.3.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékesítés						
6.4.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékesítés						
7.	Bevételek államháztartáson belülről (7.1.+...+7.4.)						
7.1.	Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok						
7.2.	Államháztartáson belülről megvalósuló feladatok						
7.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
7.4.	Kiszármaztatott államháztartáson belülről						
8.	Külső forrásból (8.1.+...+8.4.)						
8.1.	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékesítés						
8.2.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből származó bevételek, értékesítés						
8.3.	Külső forrásból (8.3.1.+...+8.3.5.)						
8.4.	Külső forrásból (8.4.1.+...+8.4.5.)						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)						
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.)	37 358 835	33 166 896	1 094 281		3 097 658	

Éves engedélyezett kiadás előirányzat (F0)	9		9	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (F0)					

Megnevezés	Művelődési Ház és Könyvtár	COFOG száma	018030	082091	082092
		COFOG megnevezése	Támogatási célú finanszírozási műveletek	Közművelődési közösségi és társadalmi részvétel teljesítése	Közművelődési hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Teljesítés Összesen	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
	Összes bevétel, kiadás				
	Bevételek				
1.	Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési 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, kerékpáros támogatás				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Ehhez tartozó bevételek				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő				
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 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 megteremtődő				
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 EU-s támogatás				
4.	Nyilvános bevételek (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.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb árúszámlái és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb nyilvános bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	579 400		250 000	279 400
5.1.	Kiszámlázott ellenérték				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	579 400		250 000	279 400
5.3.	Külső ellenérték				
5.4.	Juliuszoni bevételek				
5.5.	Értékpapírok				
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 megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (kivéve)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (kivéve)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	579 400		250 000	279 400
10.	Helyi, központosított államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Helyi jellegű bevételek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Állami jellegű bevételek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				
10.3.	Rövid lejáratú bevételek, kölcsönök felvétele				
11.	Bevételek értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgalmi célú bevételek értékpapírok bevételén, értékesítésén				
11.2.	Forgalmi célú bevételek értékpapírok likvidálásán				
11.3.	Bevételek célú bevételek értékpapírok bevételén, értékesítésén				
11.4.	Bevételek célú bevételek értékpapírok likvidálásán				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	218 873	218 873		
12.1.	Előző évi költségvetés pénzeszközei	218 873	218 873		
12.2.	Előző évi vállalkozás maradványának igénybevétele				
13.	Bevételek finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	18 009 851	18 009 851		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Intézményi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	18 009 851	18 009 851		
14.	Külső finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgalmi célú külső értékpapírok bevételén, értékesítésén				
14.2.	Bevételek célú külső értékpapírok bevételén, értékesítésén				
14.3.	Külső értékpapírok likvidálásán				
14.4.	Külső bevételek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó támogatások igénybevétele				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	18 228 724	18 228 724		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	18 758 124	18 228 724	250 000	279 400
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 536 879	74 519	1 298 149	4 164 161
1.1.	Személyi juttatások	2 201 320		579 771	1 661 599
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	440 796	74 519	39 396	327 081
1.3.	Dologi kiadások	3 894 713		719 332	2 175 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből - Ehhez tartozó bevételek				
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről				
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+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 belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
2.12.	- Felújítások				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 536 879	74 519	1 298 149	4 164 161
5.	Helyi, központosított államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Helyi jellegű kiadások, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Állami jellegű kiadások, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnál				
5.3.	Rövid lejáratú kiadások, kölcsönök törlesztése				
6.	Bevételek értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgalmi célú bevételek értékpapírok vásárlásán				
6.2.	Forgalmi célú bevételek értékpapírok likvidálásán				
6.3.	Bevételek célú bevételek értékpapírok vásárlásán				
6.4.	Bevételek célú bevételek értékpapírok likvidálásán				
7.	Bevételek finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)				
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése				
7.3.	Pénzeszközök bevitelének előmozdítása				
7.4.	Központosított (önkormányzati) támogatások felvételén				
8.	Külső finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgalmi célú külső értékpapírok vásárlásán				
8.2.	Bevételek célú külső értékpapírok vásárlásán				
8.3.	Külső értékpapírok likvidálásán				
8.4.	Külső kiadások, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)				
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	5 536 879	74 519	1 298 149	4 164 161
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2		2	
	Nyitófoglalkoztatottak létszáma (fő)				

12.1 melléklet a .../2019 (...) önkormányzati rendelethez
Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi mérlege
BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevétel jogcíme	2018. év			2018. év hátralévő feladat			2018. év árhétségi változás feladat			2018. év államháztartáskülső feladat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.0...+1.6.)												
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása												
1.2.	Önkormányzatok egyes feladatainak támogatása												
1.3.	Önkormányzatok területi és gazdasági feladatainak támogatása												
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása												
1.5.	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása												
1.6.	Helyi önkormányzatok egészségügyi feladatainak támogatása												
II.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1...+2.5.)												
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok												
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - egészségügyi feladatok												
2.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről - kulturális feladatok												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről												
III.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1...+3.5.)												
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - köznevelési feladatok												
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - egészségügyi feladatok												
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - kulturális feladatok												
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - egyéb feladatok												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
IV.	Közhatalmi bevételek (4.1...+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.	Gépjárműadó												
4.3.	Állami adók												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek												
V.	Működési célú bevételek (5.1...+5.10.)	600 000	529 000	529 000	600 000	529 000	529 000						
5.1.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.2.	Szolgáltatások értéke	600 000	529 000	529 000	600 000	529 000	529 000						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke												
5.4.	Tulajdonosi bevételek												
5.5.	Feladat díjak												
5.6.	Kiszármaztatott feladatok értéke												
5.7.	Államháztartáson kívülről származó bevételek												
5.8.	Kamptartalékok												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Egyéb működési célú bevételek												
VI.	Felhalmozási célú bevételek (6.1...+6.5.)												
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Immateriális javak értékesítése												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Immateriális javak értékesítése												
6.5.	Immateriális javak értékesítése												
VII.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1...+7.3.)												
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
7.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
7.4.	7.3. ábrán szereplő támogatások (hátralékok)												
VIII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1...+8.2.)												
8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
8.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.4.	8.3. ábrán szereplő támogatások (hátralékok)												
IX.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+...+VIII)	600 000	529 000	529 000	600 000	529 000	529 000						
X.	Helyi, köznevelési és egészségügyi államháztartáson kívülről (10.1...+10.3.)												
10.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása												
10.2.	Köznevelési célú bevételek, köznevelési feladatok pénzügyi vállalkozásaitól												
10.3.	Egészségügyi célú bevételek, egészségügyi feladatok pénzügyi vállalkozásaitól												
XI.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből (11.1...+11.4.)												
11.1.	Forgalmi célú értékpapírok értékesítéséből												
11.2.	Forgalmi célú értékpapírok értékesítéséből												
11.3.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből												
11.4.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből												
XII.	Maradvány értékpapírok értékesítéséből (12.1...+12.2.)		218 873	218 873		218 873	218 873						
12.1.	Maradvány értékpapírok értékesítéséből		218 873	218 873		218 873	218 873						
12.2.	Maradvány értékpapírok értékesítéséből		218 873	218 873		218 873	218 873						
XIII.	Bevételek államháztartáson kívülről (13.1...+13.3.)	6 548 000	10 009 851	10 009 851	6 548 000	10 009 851	10 009 851						
13.1.	Államháztartáson kívülről származó bevételek												
13.2.	Államháztartáson kívülről származó bevételek												
13.3.	Köznevelési államháztartáson kívülről származó bevételek	6 548 000	10 009 851	10 009 851	6 548 000	10 009 851	10 009 851						
XIV.	Közhatalmi bevételek (14.1...+14.4.)												
14.1.	Forgalmi célú közhatalmi bevételek												
14.2.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből												
14.3.	Közhatalmi bevételek												
14.4.	Közhatalmi bevételek												
14.5.	Adóssághoz nem kapcsolódó értékpapírok értékesítéséből												
XV.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IX...+XIV)	6 548 000	10 228 724	10 228 724	6 548 000	10 228 724	10 228 724						
XVI.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (IX+XV)	7 148 000	10 757 724	10 757 724	7 148 000	10 757 724	10 757 724						

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadás jogcíme	2018. év			2018. év hátralévő feladat			2018. év árhétségi változás feladat			2018. év államháztartáskülső feladat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A.	Működési célú kiadások (1.1...+1.5.)	7 148 000	5 994 741	5 994 741	7 148 000	5 994 741	5 994 741						
1.1.	Személyi juttatások	3 730 500	2 201 320	2 201 320	3 730 500	2 201 320	2 201 320						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	727 500	440 796	440 796	727 500	440 796	440 796						
1.3.	Dologi kiadások	2 690 000	2 952 625	2 952 625	2 690 000	2 952 625	2 952 625						
1.4.	Felhalmozási célú kiadások												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												
B.	Felhalmozási célú kiadások (2.1...+2.5.)												
2.1.	Bevételek												
2.2.	2.1. ábrán szereplő bevételek megvalósítása												
2.3.	Felhalmozási célú kiadások												
2.4.	2.3. ábrán szereplő bevételek megvalósítása												
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások												
C.	Államháztartáson kívülről származó bevételek (3.1...+3.3.)												
3.1.	Államháztartáson kívülről származó bevételek												
3.2.	Államháztartáson kívülről származó bevételek												
3.3.	Köznevelési államháztartáson kívülről származó bevételek												
D.	Közhatalmi bevételek (4.1...+4.4.)												
4.1.	Forgalmi célú közhatalmi bevételek												
4.2.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből												
4.3.	Közhatalmi bevételek												
4.4.	Közhatalmi bevételek												
E.	Közhatalmi bevételek (5.1...+5.3.)												
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása												
5.2.	Köznevelési célú bevételek, köznevelési feladatok pénzügyi vállalkozásaitól												
5.3.	Egészségügyi célú bevételek, egészségügyi feladatok pénzügyi vállalkozásaitól												
F.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből (6.1...+6.4.)												
6.1.	Forgalmi célú értékpapírok értékesítéséből												
6.2.	Forgalmi célú értékpapírok értékesítéséből												
6.3.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből												
6.4.	Bevételek értékpapírok értékesítéséből												
G.	Maradvány értékpapírok értékesítéséből (7.1...+7.2.)												
7.1.	Maradvány értékpapírok értékesítéséből												

A költségvetési szervek maradványának alakulása
 13. melléklet a/2019. (...) önkormányzati rendelethez
forintban !

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményi megillető maradvány		
				Jóváhagyott E=(C-D)	Jóváhagyottból működési F	Jóváhagyottból felhalmozási G
1.	Rákócziújfalui Községi Önkormányzat	66 422 404		66 422 404	23 695 587	42 726 817
2.	Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal	638 956		638 956	638 956	
3.	Rákócziújfalui Mesevár Óvoda	395 474		395 474	395 474	
4.	Művelődési Ház és Könyvtár	13 221 295		13 221 295	13 221 295	
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:		80 678 129		80 678 129	37 951 312	42 726 817

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

14. számú melléklet

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2021. 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 nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott költségen elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott költségen elengedése		
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb költségen 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	2018.12.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2018. után
					2018.	2019.	
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.				
OSSZESEN:				

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Támogatás teljesítési összege
1.	Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság	Működési kiegészítéshozzájárulás		375 000
2.	Községi Polgárőr Egyesület	Működési kiegészítéshozzájárulás		100 000
3.	Közep-Tisza-Zagyva Vidékfejlesztési Egyesület	Működési kiegészítéshozzájárulás		300 000
4.				
6.				
7.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				775 000