

**Rákóczi falva Város Önkormányzata**  
**2019. évi bevételei**

FT

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	201 969 599			201 969 599
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	93 493 750			93 493 750
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	45 928 000			45 928 000
4.	Gyermekétkeztetés támogatása	B113	23 440 615			23 440 615
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	B113	1 723 680			1 723 680
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 577 560			6 577 560
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>373 133 204</b>			<b>373 133 204</b>
10.	Tiszavárkonyi önkormányzattól kapott támogatás hivatal működésére	B16/6				0
11.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	9 376 680			9 376 680
12.	Elk állami p.alapok működ támog( Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	0			0
13.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>9 376 680</b>			<b>9 376 680</b>
14.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)</b>	<b>B1</b>	<b>382 509 884</b>			<b>382 509 884</b>
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
18.	<b>Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, komm.adó)</b>	<b>B34</b>	<b>21 800 000</b>			<b>21 800 000</b>
19.	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=19+...+21)</b>	<b>B35</b>	<b>65 000 000</b>			<b>65 000 000</b>
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	55 000 000			55 000 000
21.	Gépjárműadók	B354/21	10 000 000			10 000 000
22.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>2 100 000</b>			<b>2 100 000</b>
23.	Talajterhelési díj	B355	600 000			600 000
24.	Késedelmi díj, pótlék	B36	1 500 000			1 500 000
25.	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>B3</b>	<b>88 900 000</b>			<b>88 900 000</b>
26.	Ingatlan értékesítés ellenértéke (művelés alól kivont terület)	B401				0
27.	Szolgáltatások ellenértéke (ált.díjas karb., bérleti díj)	B402	15 730 000			15 730 000
28.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2	3 000 000			3 000 000
29.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
30.	Ellátási díjak	B405	7 200 000			7 200 000
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 615 000			6 615 000
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	133 000			133 000
33.	Egyéb működési bevétel	B411	3 600 000			3 600 000
34.	<b>Működési bevételek (=27+...+33)</b>	<b>B4</b>	<b>36 278 000</b>			<b>36 278 000</b>
35.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (=14+17+24+33)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>507 687 884</b>			<b>507 687 884</b>
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0			0
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913				0
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>507 687 884</b>			<b>507 687 884</b>

**Rákóczi falva Város Önkormányzata**  
**2019. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
	A	B	C	D	E
1.	Közalkalmazottak bére		10 374 600 Ft		
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v rész m idő s		19 729 080 Ft		
3.	Közfoglalkoztatásban részt vevők ( 4 fő 6 havi bére)		3 576 000 Ft		
4.	Közfoglalkoztatás (2018.12 hótól 2019.02. hóig)		8 538 184 Ft		
5.	Alapilletményre átvettből		10 095 000 Ft		
<b>6.</b>	<b>Törvény szerinti illetmények munkabérek</b>	<b>K1101</b>	<b>52 312 864 Ft</b>		
7.	Normatív jutalmak	K1102	0 Ft		
8.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.)	K1107	200 000 Ft		
9.	Béren kívüli juttatások munkavállalók	K1107	1 274 830 Ft		
10.	Közlekedési költségtérítés	K1109	281 568 Ft		
11.	Egyéb költségtérítések(bankszla ktgtér.)	K1110	214 000 Ft		
<b>12.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>54 283 262 Ft</b>		
13.	Polgármester	K121/3	8 256 540 Ft		
14.	Költségtérítés (polgármester)	K121/3	1 076 940 Ft		
15.	Képviselők	K121/3	9 263 650 Ft		
16.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	1 900 000 Ft		
17.	Reprezentáció	K123/8	580 000 Ft		
<b>18.</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>21 077 130 Ft</b>		
<b>19.</b>	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>75 360 392 Ft</b>		
20.	Szociális hozzájárulási adó	K21	12 533 610 Ft		
<b>21.</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>12 533 610 Ft</b>		
22.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	276 000 Ft		
23.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	2 047 000 Ft		
24.	Informatikai szolgáltatás	K321	2 600 000 Ft		
25.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	1 600 000 Ft		
26.	Közüzemi díjak	K331	14 450 000 Ft		
27.	Vásárolt élelmezés	K332	19 000 000 Ft		
28.	Bérleti és lízing díjak	K333	664 000 Ft		
29.	Karbantartás és kisjavítás	K334	5 500 000 Ft		
30.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000 Ft		
31.	Vásárolt közszolg	K336/1	923 000 Ft		
32.	Számlázott szellemi	K336/2	500 000 Ft		
33.	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336/9	134 000 Ft		
<b>34.</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>1 557 000 Ft</b>		
<b>35.</b>	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>6 500 000 Ft</b>		
36.	Biztosítási szolgáltatási díjak	K337/1	1 000 000 Ft		
37.	Bank költségek	K337/2	3 000 000 Ft		
38.	Szemétszállítás	K337/3	1 000 000 Ft		
39.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337/9	1 500 000 Ft		
<b>40.</b>	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>K341</b>	<b>500 000 Ft</b>		
41.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	13 863 000 Ft		
42.	Kamatkiadások (2016. évi)	K353	444 159 Ft		
43.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	500 000 Ft		
44.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 614 000 Ft		
<b>45.</b>	<b>Különbéte befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>16 421 159 Ft</b>		
<b>46.</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>73 115 159 Ft</b>		
<b>47.</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás)</b>	<b>K4</b>	<b>19 664 000 Ft</b>		
48.	Egyéb elvonások befizetések (2016. évi)	K5023	4 614 160 Ft		
49.	ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás (Kistérség)	K506	10 000 000 Ft		
<b>50.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>14 614 160 Ft</b>	<b>0</b>	
51.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6			
52.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7			
<b>53.</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>195 287 321 Ft</b>		
54.	Intézmény finanszírozás	K915/2	312 400 563 Ft		
55.	Közös Önkormányzati Hivatal		105 435 300 Ft		
56.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár		50 613 000 Ft		
57.	Virágoskert Óvoda és Bölcsöde		156 352 263 Ft		
<b>58.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			
<b>59.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>507 687 884 Ft</b>	<b>0</b>	

nányzati rendelethez

<b>2019. évi terv</b>
10 374 600
19 729 080
3 576 000
8 538 184
10 095 000
52 312 864
0
200 000
1 274 830
281 568
214 000
54 283 262
8 256 540
1 076 940
9 263 650
1 900 000
580 000
21 077 130
<b>75 360 392</b>
12 533 610
<b>12 533 610</b>
276 000
2 047 000
2 600 000
1 600 000
14 450 000
19 000 000
664 000
5 500 000
2 000 000
923 000
500 000
134 000
1 557 000
6 500 000
1 000 000
3 000 000
1 000 000
1 500 000
500 000
13 863 000
444 159
500 000
1 614 000
16 421 159
<b>73 115 159</b>
19 664 000
4 614 160
10 000 000
14 614 160
0
0
<b>195 287 321</b>
312 400 563
105 435 300
50 613 000
156 352 263
0
<b>507 687 884</b>

**Rákóczi falva Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2019. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákóczi falván Működő Hivatal( 011130 Cofog)			Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130) Cofog			összesen
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
	A	B	C	D	E			F	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás)	B16	880 000					<b>880 000</b>	
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>880 000</b>					<b>880 000</b>	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403						0	
5.	Tulajdonosi bevételek	B404						0	
6.	Ellátási díjak	B405						0	
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	
9.	Kamatbevételek	B408						0	
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	
11.	Egyéb működési bevételek	B410						0	
12.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>						<b>0</b>	
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
15.	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>B816</b>	<b>81 686 330</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>23 453 970</b>	<b>60 000</b>	<b>105 435 300</b>	
16.	Ebből állami támogatás		77 695 546			22 011 054		99 706 600	
17.	Ebből önkormányzati		3 990 784	235 000		1 442 916	60 000	5 728 700	
18.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>81 686 330</b>	<b>235 000</b>		<b>23 453 970</b>	<b>60 000</b>	<b>105 435 300</b>	
19.	<b>Előző évi kv-i maradvány igénybevétele</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
20.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14)</b>	<b>B1-B8</b>	<b>82 566 330</b>	<b>235 000</b>		<b>23 453 970</b>	<b>60 000</b>	<b>106 315 300</b>	

**Rákóczi falva Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2019. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Rákóczi falván Működő Hivatal( 011130 Cofog)			Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130) Cofog			2019. évi terv
			kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	
	A	B	C	D	E			F	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	55 221 700			14 716 500		<b>69 938 200</b>	
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 100 000			250 000		<b>1 350 000</b>	
3.	Jubileumi jutalom	K1106				-		0	
4.	Béren kívüli juttatások (ajándék út., cafetéria)	K1107	4 742 000			1 250 000		<b>5 992 000</b>	
5.	Szabadidő megváltás	K1101	225 000			100 000		<b>325 000</b>	
6.	Ruházati költségterítés	K1108	40 000			40 000		<b>80 000</b>	
7.	Közlekedési költségterítés (munkabajárás, kiküldetés)	K1109	600 000			478 000		<b>1 078 000</b>	
8.	Egyéb költségterítések (szemüveg, bankszámla)	K1110	376 000			155 000		<b>531 000</b>	
9.	Lakhatási támogatás	K1111						0	
10.	Szociális támogatás	K1112	160 000			40 000		<b>200 000</b>	
11.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>62 464 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 029 500</b>	<b>0</b>	<b>79 494 200</b>	
12.	Reprezentációs kiadások	K123/8	60 000	235 000		20 000	60 000	<b>375 000</b>	
13.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>60 000</b>	<b>235 000</b>		<b>20 000</b>	<b>60 000</b>	<b>375 000</b>	
14.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>62 524 700</b>	<b>235 000</b>	<b>0</b>	<b>17 049 500</b>	<b>60 000</b>	<b>79 869 200</b>	
15.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>11 800 000</b>			<b>3 100 000</b>		<b>14 900 000</b>	
16.	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>170 000</b>			<b>70 000</b>		<b>240 000</b>	
17.	Szakkönyvek		170 000					170 000	
18.	Egyéb inf szakmai anyag DM Sone havi díja					66 000		66 000	
19.	Egyéb verző követés díja					4 000		4 000	
20.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>1 104 700</b>			<b>275 000</b>		<b>1 379 700</b>	
21.	Irodaszer		1 000 000			215 000		1 215 000	
22.	Egyéb üzemeltetési anyagok		6 000					6 000	
23.	Karbantartási anyag		4 500			9 000		13 500	
24.	Számítástechnikai anyag		51 200			9 000		60 200	
25.	Tisztítószer		43 000			42 000		85 000	
26.	<b>Informatikai szolg igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>674 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>		<b>816 000</b>	
27.	Rendszer karbantartási díjak		674 000			142 000		816 000	
28.	<b>Egyéb közműkommunikációs szolgáltatás</b>	<b>K322</b>	<b>100 000</b>					<b>100 000</b>	
29.	<b>Közüzem díjak</b>	<b>K331</b>	<b>2 050 000</b>			<b>1 210 000</b>		<b>3 260 000</b>	
30.	Villany		400 000			330 000		730 000	
31.	Gáz		1 500 000			800 000		2 300 000	
32.	Víz		150 000			80 000		230 000	
33.	<b>Karbantartás</b>	<b>K334</b>	<b>67 000</b>			<b>26 000</b>		<b>93 000</b>	
34.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>K336</b>	<b>2 070 000</b>			<b>184 600</b>		<b>2 254 600</b>	
35.	Vásárolt közszolgáltatás		150 000			28 000		178 000	
36.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek		1 720 000			76 600		1 796 600	
37.	Számlázott szellemi tevékenység		200 000			80 000		280 000	
38.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>622 000</b>			<b>66 000</b>		<b>688 000</b>	
39.	Biztosítási díjak		6 000					6 000	
40.	Szemétszállítás		54 000			54 000		108 000	
41.	pénzügyi szolg díj		242 000					242 000	
42.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		320 000			12 000		332 000	
43.	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>200 000</b>			<b>100 000</b>		<b>300 000</b>	
44.	Belföldi		150 000			100 000		250 000	
45.	Külföldi		50 000					50 000	
46.	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>1 432 200</b>			<b>602 600</b>		<b>2 034 800</b>	
47.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>K355</b>	<b>320 000</b>			<b>60 000</b>		<b>380 000</b>	
48.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>8 709 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 736 200</b>		<b>11 546 100</b>	
49.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
50.	<b>Működési célú támogatások</b>	<b>K511</b>						<b>0</b>	
51.	<b>Tartalékok</b>	<b>K512</b>						<b>0</b>	
52.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	
53.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>						<b>0</b>	
54.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>						<b>0</b>	
55.	<b>Felhalmozási célú támogatások</b>	<b>K8</b>						<b>0</b>	
56.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>83 034 600</b>	<b>235 000</b>		<b>22 885 700</b>	<b>60 000</b>	<b>106 315 300</b>	

**Varsány Községi Ház és Könyvtár**  
**2019 évi bevételei**

Kötelező feladat ellátás						Ft
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Művelődési Ház (082091)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	2019. évi terv
	A	B			C	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000		300 000	1 100 000
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				-
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				-
6.	Ellátási díjak	B405				-
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				-
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				-
9.	Kamatbevételek	B408				-
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				-
11.	Egyéb működési bevételek	B410				-
12.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>800 000</b>	<b>-</b>	<b>300 000</b>	<b>1 100 000</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>				-
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	38 053 000	1 880 000	10 680 000	50 613 000
17.	ebből: állami támogatás		4 933 170		1 644 390	6 577 560
20.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B8</b>	<b>38 853 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>10 980 000</b>	<b>51 713 000</b>

**Varsány Községi Ház és Könyvtár**  
**2019. évi kiadásai**

Kötelező feladat ellátás						
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Művelődési Ház (082091)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	2019. évi terv
	A	B			C	F
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	8 505 000		6 520 000	15 025 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-	-
3.	Jubileumi jutalom	K1106				
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	375 000		375 000	750 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108			-	-
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109				
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	30 000		30 000	60 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111				-
9.	Szociális támogatás	K1113				-
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 910 000	-	6 925 000	15 835 000
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	150 000			150 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	150 000		360 000	510 000
13.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>9 210 000</b>	<b>-</b>	<b>7 285 000</b>	<b>16 495 000</b>
14.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>K2</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 551 000</b>	<b>3 351 000</b>
15.	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>90 000</b>	<b>1 790 000</b>	<b>55 000</b>	<b>1 935 000</b>
16.	Könyvbeszerzés			1 700 000		1 700 000
17.	folyóirat beszerzés			90 000		90 000
18.	Egyéb szakmai anyag		90 000		55 000	145 000
19.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>325 000</b>	<b>-</b>	<b>270 000</b>	<b>595 000</b>
20.	Irodaszer		105 000		150 000	255 000
21.	Egyéb üzemeltetési anyagok		120 000		70 000	190 000
22.	Tisztítószer		100 000		50 000	150 000
23.	<b>Informatikai szolg igénybevétele</b>	<b>K321</b>	<b>66 000</b>	<b>-</b>	<b>162 000</b>	<b>228 000</b>
24.	Rendszer karbantartási díjak		66 000		162 000	228 000
25.	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>3 150 000</b>	<b>-</b>	<b>620 000</b>	<b>3 770 000</b>
26.	Villany		250 000		100 000	350 000
27.	Gáz		3 000 000		300 000	3 300 000
28.	Víz		100 000		20 000	120 000
29.	<b>Karbantartás</b>	<b>K334</b>	<b>390 000</b>		<b>106 000</b>	<b>496 000</b>
30.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>K336</b>	<b>9 422 000</b>	<b>-</b>	<b>212 000</b>	<b>9 634 000</b>
31.	Vásárolt közszolgáltatás: fogl eü		12 000		12 000	24 000
32.	Egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények és klubok működése)		9 410 000		200 000	9 610 000
34.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>1 215 000</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>	<b>1 265 000</b>
35.	Szemétszállítás		110 000			110 000
36.	pénzügyi szolg díj		250 000			250 000
37.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		855 000		50 000	905 000
38.	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>	<b>367 000</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>387 000</b>
39.	Kiküldetés		40 000		20 000	60 000
40.	Reklám és propaganda		327 000			327 000
41.	<b>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</b>	<b>K351</b>	<b>4 046 000</b>	<b>90 000</b>	<b>370 000</b>	<b>4 506 000</b>
42.	<b>Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)</b>	<b>K355</b>	<b>300 000</b>		<b>25 000</b>	<b>325 000</b>
43.	<b>Dologi kiadások ÁFA-val</b>	<b>K3</b>	<b>19 371 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>23 141 000</b>
44.	Informatikai eszközök beszerzése	K63	250 000		200 000	450 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 500 000			1 500 000
46.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	473 000		54 000	527 000
47.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>	<b>2 223 000</b>	<b>-</b>	<b>254 000</b>	<b>2 477 000</b>
48.	Felújítási kiadások	K71	4 920 000			4 920 000
49.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 329 000			1 329 000
50.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>	<b>6 249 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 249 000</b>
51.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>38 853 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>10 980 000</b>	<b>51 713 000</b>
52.	Érdekeltség növelő pályázat önerő		5 000 000			5 000 000

**Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde  
2019. évi bevételei**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés	Bölcsőde általános (104031)	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2019. évi terv
	A	B									
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
2.	<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402					0				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404					0				
6.	Ellátási díjak	B405		944 882			944 882		800 000	800 000	1 744 882
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		255 118			255 118		0	0	255 118
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 217 000			1 217 000				1 217 000
9.	Kamatbevételek	B408					0				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410					0				0
12.	<b>Működési bevételek (=3+...+11)</b>	<b>B4</b>	<b>0</b>	<b>2 417 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 417 000</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>3 217 000</b>
13.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
14.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
15.	Intézményi finanszírozás	B816		133 283 611			133 283 611		23 068 652	23 068 652	156 352 263
16.	ebből állami normatíva			93 493 750			93 493 750		12 762 000	12 762 000	106 255 750
17.	ebből önkormányzati támogatás			39 789 861			39 789 861		10 306 652	10 306 652	50 096 513
18.	<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>B8</b>	<b>0</b>	<b>133 283 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133 283 611</b>	<b>0</b>	<b>23 068 652</b>	<b>23 068 652</b>	<b>156 352 263</b>
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8									
20.	<b>Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>0</b>	<b>135 700 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 700 611</b>	<b>0</b>	<b>23 868 652</b>	<b>23 868 652</b>	<b>159 569 263</b>

**Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde  
2019. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Általános feladatok	Óvodai nevelés	Óvodai nevelés, működési feladatok	Óvodai intézményi gyermek étkeztetés	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermek étkeztetés	Bölcsőde általános	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2019. évi terv
	A	B									
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101		89 330 545	1 162 750		90 493 295		11 848 278	11 848 278	102 341 573
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0	0
3.	Jubileumi jutalom	K1106		2 027 625			2 027 625		0	0	2 027 625
4.	Béren kívüli juttatások	K1107		3 744 000	72 000		3 816 000		648 000	648 000	4 464 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0	0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109		1 200 000	120 000		1 320 000		120 000	120 000	1 440 000
7.	Egyéb költségtérítések	K1110					0			0	0
8.	Lakhatási támogatás	K1111					0			0	0
9.	Szociális támogatás	K1113					0			0	0
11.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>		<b>96 302 170</b>	<b>1 354 750</b>		<b>97 656 920</b>		<b>12 616 278</b>	<b>12 616 278</b>	<b>110 273 198</b>
12.	Reprezentációs kiadások	K123/8		39 400			39 400		10 000	10 000	49 400
13.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>		<b>39 400</b>	<b>0</b>		<b>39 400</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>49 400</b>
14.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>		<b>96 341 570</b>	<b>1 354 750</b>		<b>97 696 320</b>		<b>12 626 278</b>	<b>12 626 278</b>	<b>110 322 598</b>
15.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>		<b>18 786 606</b>	<b>264 176</b>		<b>19 050 782</b>		<b>2 438 724</b>	<b>2 438 724</b>	<b>21 489 506</b>
16.	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>		<b>211 300</b>			<b>211 300</b>		<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>266 300</b>
17.	könyvbeszerzés			90 000			90 000		20 000	20 000	110 000
18.	gyógyszerbeszerzés			19 000			19 000		15 000	15 000	34 000
19.	egyéb szakmai anyag beszerzés			102 300			102 300		20 000	20 000	122 300
20.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>		<b>380 000</b>	<b>1 220 000</b>		<b>1 600 000</b>		<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>2 260 000</b>
21.	Irodaszer			100 000	215 000		315 000		30 000	30 000	345 000
22.	Munkaruha, védőruha beszerzés			280 000	5 000		285 000		125 000	125 000	410 000
23.	Egyéb üzemeltetési anyagok						0			0	0
24.	Karbantartási anyag				350 000		350 000		200 000	200 000	550 000
25.	Számítástechnikai anyag				50 000		50 000		5 000	5 000	55 000
26.	Tisztítószerek				600 000		600 000		300 000	300 000	900 000
27.	<b>Informatikai szolg. igénybevétele</b>	<b>K321</b>			<b>120 000</b>		<b>120 000</b>			<b>0</b>	<b>120 000</b>
28.	Rendszer karbantartási díjak				120 000		120 000			0	120 000
29.	Egyéb inf szolg.				0		0			0	0
30.	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>			<b>2 550 000</b>		<b>2 550 000</b>		<b>1 699 600</b>	<b>1 699 600</b>	<b>4 249 600</b>
31.	Villany				300 000		300 000		400 000	400 000	700 000
32.	Gáz				2 000 000		2 000 000		1 024 000	1 024 000	3 024 000
33.	Víz				250 000		250 000		275 600	275 600	525 600
34.	<b>Vásárolt ételmeztetés</b>	<b>K332</b>				<b>11 023 600</b>	<b>11 023 600</b>	<b>1 222 896</b>		<b>1 222 896</b>	<b>12 246 496</b>
35.	<b>Karbantartás</b>	<b>K334</b>			<b>200 000</b>		<b>200 000</b>		<b>276 098</b>	<b>276 098</b>	<b>476 098</b>
36.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>		<b>1 197 500</b>			<b>1 197 500</b>		<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>1 757 500</b>
37.	Vásárolt közszolgáltatás (munkaorvos, orvos)			200 000			200 000		440 000	440 000	640 000
38.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek			157 500			157 500		200 000	200 000	357 500
39.	Számlázott szellemi tevékenység (logopédia)			840 000			840 000			0	840 000
40.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>			<b>76 700</b>		<b>76 700</b>		<b>286 200</b>	<b>286 200</b>	<b>362 900</b>
41.	postai szolgáltatás				18 700		18 700		10 000	10 000	28 700
42.	Szemétszállítás				38 000		38 000		20 000	20 000	58 000
43.	pénzügyi szolg. díj				20 000		20 000			0	20 000
44.	szállítási szolgáltatási díjak						0			0	0
45.	Egyéb üzemeltetési szolg. díj						0		236 200	236 200	236 200
46.	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>K341</b>		<b>10 000</b>			<b>10 000</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>110 000</b>
47.	Belföldi			10 000			10 000		100 000	100 000	110 000
48.	Külföldi						0			0	0
49.	<b>Működési célú előzetesen felszámított kiadások</b>	<b>K351</b>		<b>485 676</b>	<b>1 134 073</b>	<b>2 976 372</b>	<b>4 596 121</b>	<b>330 182</b>	<b>981 962</b>	<b>1 312 144</b>	<b>5 908 265</b>
50.	Egyéb dologi kiadások	K355					0			0	0
51.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>K3</b>	<b>0</b>	<b>2 284 476</b>	<b>5 300 773</b>	<b>13 999 972</b>	<b>21 585 221</b>	<b>1 553 078</b>	<b>4 618 860</b>	<b>6 171 938</b>	<b>27 757 159</b>
52.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
53.	Működési célú támogatások	K511					0				
54.	Tartalékok	K512					0				
55.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
56.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
70.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>0</b>	<b>117 412 652</b>	<b>6 919 699</b>	<b>13 999 972</b>	<b>138 332 323</b>	<b>1 553 078</b>	<b>19 683 862</b>	<b>21 236 940</b>	<b>159 569 263</b>