

Rákóczi Zoltán Város Önkormányzata
2019. 06. 30. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06.30. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	F	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	201 969 599	202 043 093	73 494
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	93 493 750	93 493 750	0
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	71 092 295	71 092 295	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 577 560	6 577 560	0
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		17 416 000	17 416 000
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	373 133 204	390 622 698	17 489 494
8.	Működési célú visszatérítendő támogatás	B14			0
9.	Tiszavárkonyi önkormányzattól kapott támogatás hivatal működésére	B16/6			0
10.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	9 376 680	9 376 680	0
11.	Elk állami p.alapok működ támog(Munkaügyi kp. , közf)	B16/5		9 887 929	9 887 929
12.	Egyéb műk.célú támogatások AH-belülről	B16		2 363 200	2 363 200
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 376 680	21 627 809	12 251 129
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	382 509 884	412 250 507	29 740 623
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	100 000 000	100 000 000
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	450 000	450 000
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	100 450 000	100 450 000
17.	Vagyoni típusú adók	B34	21 800 000	21 800 000	0
18.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	55 000 000	55 000 000	0
19.	Gépjárműadó	B354/21	10 000 000	10 000 000	0
20.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	65 000 000	65 000 000	0
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 100 000	2 100 000	0
22.	Közhatalmi bevételek	B3	88 900 000	88 900 000	0
23.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	15 730 000	15 730 000	0
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2	3 000 000	3 000 000	0
26.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
27.	Ellátási díjak	B405	7 200 000	7 200 000	0
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 615 000	6 615 000	0
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	133 000	133 000	0
30.	Egyéb működési bevétel	B411	3 600 000	3 600 000	0
31.	Működési bevételek	B4	36 278 000	36 278 000	0
32.	Ingalatlanok értékesítése	B52			0
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
34.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
35.	Költsgvetési bevételek	B1-B7	507 687 884	637 878 507	130 190 623
36.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B81121	0	138 527 035	138 527 035
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813		469 162 397	469 162 397
38.	ÁH.belüli megelőlegezés visszafiz.	B814			0
39.	Finanszírozási bevételek	B8	0	607 689 432	607 689 432
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	507 687 884	1 245 567 939	737 880 055

Rákóczi Zoltán Város Önkormányzata
2019. 06. 30. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06.30. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	F	
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	52 312 864	54 852 084	2 539 220
2.	Céljuttatás	K1103	0		0
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104		541 500	541 500
4.	Végkielégítés	K1105	0		0
5.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 474 830	1 704 830	230 000
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	281 568	281 568	0
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	214 000	214 000	0
8.	Szoc. tám., egyéb személyi jutt.	K1112			0
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	0	2 012 000	2 012 000
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 283 262	59 605 982	5 322 720
11.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 597 130	18 597 130	0
12.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	1 900 000	2 574 500	674 500
13.	Külső személyi juttatások	K123	580 000	2 857 200	2 277 200
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	75 360 392	83 634 812	8 274 420
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul	K2	12 533 610	15 197 119	2 663 509
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	276 000	261 000	-15 000
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 047 000	3 930 220	1 883 220
18.	Informatikai szolgáltatások	K321	2 600 000	2 606 948	6 948
19.	Kommunikációs szolg	K322	1 600 000	1 820 000	220 000
20.	Közüemi díjak	K331	14 450 000	16 533 000	2 083 000
21.	Vásárolt élelmiszer	K332	19 000 000	19 000 000	0
22.	Bérelti és lízing díjak	K333	664 000	3 420 020	2 756 020
23.	Karbantartás és kisjavítás	K334	5 500 000	8 274 900	2 774 900
24.	Közvetített szolgáltatások	K335	2 000 000	2 000 000	0
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 557 000	17 990 740	16 433 740
26.	Egyéb szolgáltatások	K337	6 500 000	46 690 480	40 190 480
27.	Kiküldetés kiadásai	K341	500 000	300 000	-200 000
28.	Reklám- és propaganda ktg.	K342		2 166 000	2 166 000
29.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	13 863 000	28 138 520	14 275 520
30.	Fizetendő Áfa (FAD)	K352		6 172 000	6 172 000
31.	Kamatkiadások (2016. évi)	K353	444 159	708 479	264 320
32.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	500 000	500 000	0
33.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 614 000	4 189 197	2 575 197
34.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 421 159	39 708 196	23 287 037
35.	Dologi kiadások	K3	73 115 159	164 701 504	91 586 345
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K48	19 664 000	19 664 000	0
37.	Helyi Önk. előző évi elsz-ból kiadás	K502	4 614 160	4 665 160	51 000
38.	ÁHT-n belüli műk. célú pe. Átadás (Bursa, Kistérs.)	K506	10 000 000	37 900 000	27 900 000
39.	Egyéb működési célú támogatás (EFOP, civilek)	K512	0	5 820 000	5 820 000
40.	Tartalékok	K513			0
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 614 160	48 385 160	33 771 000
42.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		210 876 200	210 876 200
43.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7		221 138 800	221 138 800
44.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8			0
45.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése	K911		138 527 035	138 527 035
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		13 626 746	13 626 746
47.	Intézmény finanszírozás	K915/2	312 400 563	329 816 563	17 416 000
48.	Közös Önkormányzati Hivatal		105 435 300	122 851 300	17 416 000
49.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár		50 613 000	50 613 000	0
50.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde		156 352 263	156 352 263	0
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	507 687 884	1 245 567 939	737 880 055

Pénzmaradvány (B813/1) 469.162.397.-Ft
Kiegészítő Bérrendezési Alaptól (B115 - K915) 17.416.000.-Ft
Óvoda, bölcsőde kiegészítő támogatás (B21 - K6) 100.000.000.-Ft
II. Rákóczi Ferenc szoborra (B25 - K6) 450.000.-Ft
"Együtt minden könnyebb" Hulladékudvar támogatás (B16) 2.363.200.-Ft
Bérkompenzáció (B111) 73.494.-Ft
Likvid hitel (K911) 138.527.035.-Ft
Közfoglalkoztatásra (B16) 9.887.929.-Ft
Összesen: 737.880.055.-Ft

Rákóczi Zoltán Közös Önkormányzati Hivatal

2019. 06. 30. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06.30. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választásra)	B16	880 000	2 705 015	1 825 015
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	880 000	2 705 015	1 825 015
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0		0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0
6.	Ellátási díjak	B405	0		0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0
9.	Kamatbevételek	B408	0		0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0		0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1	0	14 816	14 816
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	105 435 300	122 851 300	17 416 000
17.	Finanszírozási bevétel	B8	105 435 300	122 866 116	17 430 816
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	106 315 300	125 571 131	19 255 831

Rákóczi Zoltán Közös Önkormányzati Hivatal

2019. 06. 30. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06. 30. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	G
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	69 938 200	81 991 483	12 053 283
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 350 000	1 350 000	0
3.	Céljuttatás, prémium	K1103	0	1 280 000	1 280 000
4.	Helyettesítési díj	K1104	0	300 000	300 000
5.	Jubileumi jutalom	K1106			0
6.	Béren kívüli juttatások	K1107	5 992 000	5 992 000	0
7.	Ruházati költségtérítés	K1108	80 000	80 000	0
8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 078 000	1 078 000	0
9.	Egyéb költségtérítések (szemüveg, bankszámla)	K1110	856 000	856 000	0
10.	Szociális támogatás	K1112	200 000	200 000	0
11.	Egyéb személyi juttatás	K1113		1 164 717	1 164 717
12.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	79 494 200	94 292 200	14 798 000
13.	Munkavégzésre ir. egyéb jogv.nem saját dolg.	K122		363 000	363 000
14.	Reprezentációs kiadások	K123/8	375 000	1 355 433	980 433
15.	Külső személyi juttatások	K12	375 000	1 718 433	1 343 433
16.	Személyi juttatások összesen:	K1	79 869 200	96 010 633	16 141 433
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 900 000	18 014 398	3 114 398
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	240 000	240 000	0
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 379 700	953 317	-426 383
20.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	816 000	1 360 000	544 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	100 000	0
22.	Közüzemi díjak	K331	3 260 000	3 260 000	0
23.	Bérleti és lízingdíjak	K333		178 000	178 000
24.	Karbantartás	K334	93 000	104 666	11 666
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	2 254 600	311 267	-1 943 333
26.	Egyéb szolgáltatások	K337	688 000	1 977 000	1 289 000
27.	Kiküldetések kiadásai	K341	300 000	192 000	-108 000
28.	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0		0
29.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	2 034 800	2 049 850	15 050
30.	Egyéb dologi kiadások	K355	380 000	380 000	
31.	Dologi kiadások összesen	K3	11 546 100	11 106 100	-440 000
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		
33.	Működési célú támogatások	K511	0		
34.	Tartalékok	K512	0		
35.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0		
36.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		440 000	440 000
37.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0		
38.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0		
39.	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 315 300	125 571 131	19 255 831

Nemzeti Választási Irodától az Európai Parlament tagjainak választásra átvett pénzeszköz (B16)

- Rákóczi Zoltán 1.424.015.- Ft
- Tiszavárkony 401.000.- Ft

Pénzmaradvány (B813/1) 14.816.- Ft
Kiegyenlítő bérrendezésre (B816) 17.416.000.-Ft

Összesen: 19.255.831.-Ft

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2019. 06. 30. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06.30. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (Együtt teszünk a gyermekekért)	B16		607 104	607 104
2.	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁH. Belül	B25			
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	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.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	1 100 000	1 100 000	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
14.	Felhalm. célú átvett pénze. (A közösség melege	B7			
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		16 514 639	16 514 639
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	50 613 000	50 613 000	
17.	Finanszírozási bevétel	B8	50 613 000	50 613 000	
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	51 713 000	68 834 743	17 121 743

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2019. 06. 30. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06.30. módosított előirányzat	változás
A	B				0
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	15 025 000	13 438 914	-1 586 086
2.	Normatív jutalmak	K1102			
3.	Jubileumi jutalom	K1106			
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	750 000	0
5.	Ruházati költségtérítés	K1108			0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	0		0
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	60 000	60 000	0
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1111			0
9.	Munkavégzésre ir. egyéb jogv.nem saját dolg-nak	K1113	0	362 086	362 086
10.	Foglalkoztatottak személyi jutatai	K11	15 835 000	14 611 000	-1 224 000
11.	Egyéb jogv.-ban nem saját dolg.	K122		1 224 000	1 224 000
12.	Külső személyi juttatások	K123	660 000	6 252 000	5 592 000
13.	Külső személyi juttatások	K12	660 000	7 476 000	6 816 000
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	16 495 000	22 087 000	5 592 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 351 000	4 361 000	1 010 000
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 935 000	3 031 000	1 096 000
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	595 000	595 000	0
18.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	228 000	228 000	0
19.	Közüzemi díjak	K331	3 770 000	3 770 000	0
20.	Bérleti és lízingdíjak	K333		12 000	12 000
21.	Karbantartás	K334	496 000	496 000	0
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	9 634 000	16 148 083	6 514 083
23.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 265 000	1 265 000	0
24.	Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások	K341	387 000	387 000	0
25.	Reklám-és propaganda költségek	K342		110 000	110 000
26.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	4 506 000	6 593 660	2 087 660
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	325 000	325 000	0
28.	Dologi kiadások összesen	K3	23 141 000	32 960 743	9 819 743
29.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	2 477 000	3 177 000	700 000
30.	Felújítási feladatok ÁFÁ-val	K7	6 249 000	6 249 000	0
31.	Költségvetési kiadások	K1-K8	51 713 000	68 834 743	17 121 743

Pénzmaradvány (B813/1
"Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap " támogatás (B16)
Összesen:

16.514.639.- Ft
607.104.-Ft
17.121.743.-Ft

Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

2019. 06. 30. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2019. évi eredeti előirányzat	2019. 06.30. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
5.	Tulajdonosi bevételek	B404			
6.	Ellátási díjak	B405	1 744 882	1 744 882	0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	255 118	255 118	0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 217 000	1 217 000	0
9.	Kamatbevételek	B408			
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
11.	Egyéb működési bevételek	B411			
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	3 217 000	3 217 000	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		2 157	2 157
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	156 352 263	156 352 263	0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	156 352 263	156 354 420	2 157
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	159 569 263	159 571 420	2 157

Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

2019. 06. 30. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2019. évi eredeti ei.	2019. 06. 30. módosított előirányzat	változás
	A	B	C	D	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	102 341 573	95 877 723	-6 463 850
2.	Normatív jutalmak	K1102			
3.	Jubileumi jutalom	K1106	2 027 625	2 027 625	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 464 000	7 799 300	3 335 300
5.	Ruházati költségtérítés	K1108			0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 440 000	1 440 000	0
7.	Egyéb költségtérítések	K1110			0
8.	Egyéb személyi jutt.	K1111			0
9.	Szociális támogatás	K1113		3 128 550	3 128 550
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	110 273 198	110 273 198	0
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	49 400	49 400	0
12.	Külső személyi juttatások	K12	49 400	49 400	0
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	110 322 598	110 322 598	0
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 489 506	21 489 506	0
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	266 300	261 300	-5 000
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 260 000	2 130 000	-130 000
17.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	120 000	160 000	40 000
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322		60 000	60 000
19.	Közüzemi díjak	K331	4 249 600	4 861 757	612 157
20.	Vásárolt ételmezés	K332	12 246 496	12 246 496	0
21.	Karbantartás	K334	476 098	331 098	-145 000
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 757 500	1 137 500	-620 000
23.	Egyéb szolgáltatások	K337	362 900	362 900	0
24.	Kiküldetések kiadásai	K341	110 000	110 000	0
25.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	5 908 265	5 908 265	0
26.	Egyéb dologi kiadások	K355	0	95 000	95 000
27.	Dologi kiadások összesen	K3	27 757 159	27 664 316	-92 843
28.	Tartalékok	K512			0
29.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
30.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		95 000	95 000
31.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0		0
32.	Költségvetési kiadások	K1-K8	159 569 263	159 571 420	2 157