

Rákóczi falva Város Önkormányzatának 2020. évi összevont mérlege

adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások			
Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. Eredeti előirányzat	2020. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. Eredeti előirányzat	2020. terv
Működési bevételek	B4	40 595 000	44 876 220	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	282 047 190	282 525 202
- Intézményi tevékenység bevétele	B402	16 830 000	7 172 220	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21	52 274 116	45 714 220
- Közvetített szolgáltatások	B403	3 000 000	6 224 000	Dologi kiadások	K3	135 559 418	159 906 120
- Ellátási díjak	B405	8 774 803	10 291 102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 664 000	19 844 000
- Kiszámlázott Áfa	B406	7 040 197	8 334 898				
- ÁFA visszatérítése	B407	1 350 000	300 000				
- Egyéb működési bevételek	B411	3 600 000	12 554 000	ÁH-n belüli működési célú támogatás	K506	10 000 000	38 012 672
Közhatalmi bevételek	B36	88 900 000	106 000 000	Egyéb civil, nonprofit szerv-nek támogatás	K512		810 000
- Vagyoni tip. adók (építmény, komm.)	B34	21 800 000	22 000 000	Egyéb elvonások (2016.évi)	K502	4 614 160	
- Iparüzési adó	B351	55 000 000	67 900 000				
- Gépjármű adó	B354	10 000 000	14 000 000				
- Egyéb közhatalmi bev. (talajterh.,bírság, pótlék)	B36	2 100 000	2 100 000				
Központi költségvetésből kapott támogatás	B11	373 133 204	387 873 857				
- Normatív állami hozzájárulás	B11	373 133 204	387 873 857				
Egyéb műk. célú tám. ÁH-belül	B16	10 256 680	24 666 273				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		512 884 884	563 416 350	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		504 158 884	546 812 214
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele				Beruházások	K6	2 477 000	8 066 136
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73			Felújítások	K7	6 249 000	7 538 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B52		14 000 000				
- Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	B52		14 000 000	Pályázati beruházások	K6		584 424 625
Központi költségvetésből kapott támogatás				Pályázati beruházások önerő	K6		30 914 592
Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811		77 251 086	Pályázati felújítás	K7		19 904 630
Pénzeszköz átvétel	B25			Pályázati felújítás önerő	K7		3 514 874
Támogatási megtérülése	B72			Visszafizetési köt-ség Sportcsarnok	K502		20 459 567
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	91 251 086	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		8 726 000	674 822 424
Előző évi költségvetési maradvány	B813		576 967 202	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512		10 000 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI				FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI			
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI		0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		512 884 884	1 231 634 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN		512 884 884	1 231 634 638

Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2020 évi összevont bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államig-i feladat		2019. évi terv	2020. évi terv	Ft
			Önkormányzat	Intézményei	önkormányzat	intézményei	önkormányzat	intézményei			
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	I	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 805 759						201 969 599	213 805 759	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 776 180						93 493 750	98 776 180	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	68 475 219						71 092 295	68 475 219	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 816 699						6 577 560	6 816 699	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115									0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116									0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=09+...+14)	B11	387 873 857						373 133 204	387 873 857	
8.	Területalapítótámogatás (zöldítés)	B16	700 000								700 000
9.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH- belülről	B16		1 338 000					880 000	1 338 000	
10.	TB alap működési támog. (OEP)	B16/4	10 053 000						9 376 680	10 053 000	
11.	Elk.állami pénzalaptól működési tám.(Munkaügyi kp., közfogl.)	B16/5	12 575 273								12 575 273
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+....11)	B1	411 202 130	1 338 000					383 389 884	412 540 130	
13.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21									0
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									0
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0								0
16.	Vagyoni típusú adók (építmény, kommunális)	B34	22 000 000						21 800 000	22 000 000	
17.	Termékek és szolgáltatások adói (=18+19)	B35	81 900 000						65 000 000	81 900 000	
18.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	67 900 000						55 000 000	67 900 000	
19.	Gépjárműadók	B354	14 000 000						10 000 000	14 000 000	
20.	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék) (21+22)	B36	2 100 000						2 100 000	2 100 000	
21.	Fogyasztási adók (talajterhelési)	B352	600 000						600 000	600 000	
22.	Késedelmi pótlék, bírság		1 500 000						1 500 000	1 500 000	
23.	Közhatalmi bevételek (=16+17+20)	B3	106 000 000						88 900 000	106 000 000	
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 072 220	1 100 000					16 830 000	7 172 220	
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 224 000						3 000 000	6 224 000	
26.	Tulajdonosi bevételek	B404	0								0
27.	Ellátási díjak	B405	8 900 000	1 391 102					8 774 803	10 291 102	
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 016 000	318 898					7 040 197	8 334 898	
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	300 000					1 350 000	300 000	
30.	Egyéb működési bevétel	B411	12 554 000						3 600 000	12 554 000	
31.	Működési bevételek (=24+...+30)	B4	41 766 220	3 110 000					40 595 000	44 876 220	
32.	Tárgyi eszköz értékesítése	B52	14 000 000							14 000 000	
33.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0
34.	Felhalmozási bevételek	B5	14 000 000							14 000 000	
35.	Működési célú átvett pénzeszközök (bértámogatás)	B6									0
36.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7									0
37.	Költségvetési bevételek	B1-B7	572 968 350	4 448 000					512 884 884	577 416 350	
38.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	77 251 086							77 251 086	
39.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	576 967 202							576 967 202	
40.	Központi, irányítószervi támogatás	B8161									0
41.	Finanszírozási bevételek	B8	654 218 288							654 218 288	
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 227 186 638	4 448 000					512 884 884	1 231 634 638	

Rákóczi falva Város Önkormányzata
2020. évi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat		önként vállalt feladat		államigazg-i feladat		2019. évi terv	2020. évi terv
			Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei	Önkormányzat	Intézményei		
	A	B	C	D	F	G	H	E	J	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 431 740	210 776 372					259 885 660	262 208 112
2.	Külső személyi juttatások	K12	19 567 090	750 000					22 161 530	20 317 090
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	70 998 830	211 526 372					282 047 190	282 525 202
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 546 128	36 168 092					52 274 116	45 714 220
5.	Dologi kiadások	K3	104 085 010	55 821 110					135 559 418	159 906 120
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 844 000						19 664 000	19 844 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	38 822 672						14 614 160	38 822 672
10.	Visszafizetési köt-ség Sportcsarnok	K502	20 459 567							20 459 567
11.	Önkormányzati általános tartalék	K512	10 000 000							10 000 000
12.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val (Okostanterem)	K6	7 684 136	382 000					2 477 000	8 066 136
13.	Pályázati beruházások	K6	584 424 625							584 424 625
14.	Pályázati beruházások önerő	K6	30 914 592							30 914 592
15.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val (Sportcs.világítás - önerő)	K7	1 017 000	6 521 000					6 249 000	7 538 000
16.	Sportcsarnok hőszigetelés	K7	19 904 630							19 904 630
17.	Sportcsarnok hőszigetelés önerő	K7	3 514 874							3 514 874
18.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8								0
19.	Költségvetési kiadások	K1-K8	921 216 064	310 418 574					512 884 884	1 231 634 638
20.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911								0
21.	Intézmény finanszírozás	K915/2								0
22.	Finanszírozási kiadások	K9								0
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		921 216 064	310 418 574					512 884 884	1 231 634 638

Rákóczi falva Város Önkormányzata
2020. évi bevételei

FT

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államiga z-gatási feladat	2019. évi terv	2020. évi terv
	A	B	C	D	E	G	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 805 759			201 969 599	213 805 759
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 776 180			93 493 750	103 711 683
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	42 624 000			45 928 000	42 624 000
4.	Gyermekétkeztetés támogatása	B113	25 036 689			23 440 615	25 036 689
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	B113	814 530			1 723 680	814 530
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 816 699			6 577 560	6 816 699
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115					0
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116					0
9.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+08)	B11	387 873 857			373 133 204	387 873 857
10.	Területalapú támogatás (zöldítés)	B16/331	700 000				700 000
11.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	10 053 000			9 376 680	10 053 000
12.	Elk állami p.alapok működ támog(Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	12 575 273				12 575 273
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 328 273			9 376 680	23 328 273
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+13)	B1	411 202 130			382 509 884	411 202 130
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0				0
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0				0
18.	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, komm.adó)	B34	22 000 000			21 800 000	22 000 000
19.	Termékek és szolgáltatások adói (=20+...+21)	B35	81 900 000			65 000 000	81 900 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	67 900 000			55 000 000	67 900 000
21.	Gépjárműadók	B354/21	14 000 000			10 000 000	14 000 000
22.	Egyéb közhatalmi bevételek (23+24)	B36	2 100 000			2 100 000	2 100 000
23.	Talajterhelési díj	B355	600 000			600 000	600 000
24.	Késedelmi díj, pótlék	B36	1 500 000			1 500 000	1 500 000
25.	Közhatalmi bevételek összesen:	B3	106 000 000			88 900 000	106 000 000
27.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, Tanker)	B402	6 072 220			15 730 000	6 072 220
28.	Közvetített szolgáltatások értéke (+Tanker)	B403/2	6 224 000			3 000 000	6 224 000
29.	Tulajdonosi bevételek	B404					0
30.	Ellátási díjak	B405	8 900 000			7 200 000	8 900 000
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 016 000			6 615 000	8 016 000
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			133 000	0
33.	Egyéb működési bevétel (konc. díj, esküvői díj, növényterm.,állatteny.)	B411	12 554 000			3 600 000	12 554 000
34.	Működési bevételek (=34+...+40)	B4	41 766 220			36 278 000	41 766 220
26.	Tárgyi eszköz értékesítés ellenértéke	B52	14 000 000				14 000 000
35.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0
36.	Költségvetési bevételek (=22+33+41+42+43)	B1-B7	572 968 350			507 687 884	572 968 350
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	77 251 086				77 251 086
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	576 967 202				576 967 202
39.	Finanszírozási bevételek	B8	654 218 288				654 218 288
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 227 186 638			507 687 884	1 227 186 638

**Rákóczi falva Város Önkormányzata
2020. évi kiadásai**

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgaz-gatási feladat	2019. évi terv	2020. évi terv
	A	B	C	D	E		
1.	Közalkalmazottak bére		11 849 825			10 374 600	11 849 825
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v részm idős		17 891 900			19 729 080	17 891 900
3.	Hagyományos közfogl. (25 fő 3 havi bére -10 % önerővel)		6 490 125			12 114 184	6 490 125
4.	Képzéses közfogl.(19 fő 7 havi bére)		10 843 490				10 843 490
5.	Alapilletményre átvettből					10 095 000	0
6.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	47 075 340			52 312 864	47 075 340
7.	Normatív jutalmak	K1102	0				0
8.	Jubileumi jutalom (polgármester)	K1106	1 906 200				1 906 200
9.	Béren kívüli juttatások (Cafetéria polg.m.)	K1107	200 000			200 000	200 000
10.	Béren kívüli juttatások munkavállalók (cafetéria)	K1107	1 887 200			1 274 830	1 887 200
11.	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000			281 568	200 000
12.	Egyéb költségtérítések(bankszla ktgtér.)	K1110	163 000			214 000	163 000
13.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 431 740			54 283 262	51 431 740
14.	Polgármester	K121/3	7 624 800			8 256 540	7 624 800
15.	Költségtérítés (polgármester, alpolgármester)	K121/3	1 526 940			1 076 940	1 526 940
16.	Képviselők	K121/3	6 909 150			9 263 650	6 909 150
17.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	3 306 200			1 900 000	3 306 200
18.	Reprezentáció	K123/8	200 000			580 000	200 000
19.	Külső személyi juttatások	K12	19 567 090			21 077 130	19 567 090
20.	Személyi juttatások összesen:	K1	70 998 830			75 360 392	70 998 830
21.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 546 128			12 533 610	9 546 128
22.	Szociális hozzájárulási adó (17,5%)		8 029 437				8 029 437
23.	Közfoglalkoztatás járuléka (8,75 %)		1 516 691				1 516 691
24.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000			276 000	400 000
25.	Pendrív, vevételhez kellék, nevadóra ajándék	K311	400 000				400 000
26.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	4 510 000			2 047 000	4 510 000
27.	Üzemanyag	K312	1 800 000				1 800 000
28.	Tisztítószer, irodaszer	K312	710 000				710 000
29.	Izzó, festék, takarmány	K312	2 000 000				2 000 000
30.	Informatikai szolgáltatás	K321	1 973 728			2 600 000	1 973 728
31.	Magyar Telekom Nyrt.-mobilinternet (4800Ft/hó)		57 600				57 600
32.	Telenor Zrt. - mobilinternet díj (32.169Ft/hó)		386 028				386 028
33.	UPC Kft. -internet előfizetés 6 egység (28.800Ft/hó)		345 600				345 600
34.	MM MAX Kft.-havi alap és katt díj (nyomatszám függő)		504 000				504 000
35.	OPTEN Kft.-Cégtár Online		56 000				56 000
36.	Compnet Kft...informatikai szolg.(12.000Ft/hó,36.000Ft/hó)		168 000				168 000
37.	Compnet Kft...inform.biztos felelős 25.000 Ft/hó		275 000				275 000
38.	Mankó szoftver felülete (28.800Ft/negyedév)		115 200				115 200
39.	Egyéb - frekvencia haszn.díj,Office irodai prgcsomag licence		66 300				66 300
40.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	2 271 880			1 600 000	2 271 880
41.	Telenor Zrt.- mobiltelefondíj		1 460 000				1 460 000
42.	UPC Mo. Kft. - telefon előfizetés		11 880				11 880
43.	UPC Mo. Kft. - telefondíj forgalom		800 000				800 000
44.	Közütemi díjak	K331	22 564 000			14 450 000	22 564 000
45.	ELMÜ-ÉMÁSZ - áramdíj (515.000Ft/hó)		6 180 000				6 180 000
46.	E.ON Energiaker. Kft. - közvilágítás (885.000Ft/hó)		9 844 000				9 844 000
47.	NKM Energia Zrt. - gázdíj (475.000Ft/hó)		5 700 000				5 700 000
48.	VCSM Zrt. - vízdíj (70.000Ft/hó)		840 000				840 000
49.	Vásárolt élelmezés - gyerekekétkeztetés	K332	20 450 000			19 000 000	20 450 000
50.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 594 840			664 000	1 594 840
51.	Csüllög és Fia Kft. - bérleti díj iskola étkező (61.070 Ft/hó)		732 840				732 840
52.	Sz-Zs 2003. Bt. - Révhajó tárolási díja 6 hónapra		180 000				180 000
53.	MM MAX Kft.- fénymásoló bérlet		222 000				222 000
54.	Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. Polisz szoftver bérleti díja		360 000				360 000
55.	Egyéb bérlet (mobil wc, sörpad stb.)		100 000				100 000
56.	Karbantartás és kjsjavítás	K334	3 425 500			5 500 000	3 425 500
57.	"Lángmester" Kft. - kazán javítás, karbantartás		110 000				110 000
58.	E-ON Zrt - közvilágítás aktív elemek karbantartása		700 500				700 500
59.	Nemzeti Energiagazd. Zrt. - közvilágítás karbantartás		495 000				495 000
60.	Rfalvai kereskedelmi Szoc. Szöv. - földterület karbantartás		1 320 000				1 320 000
61.	Egyéb karbantartás		800 000				800 000
62.	Közütemített szolgáltatások	K335	1 715 600			2 000 000	1 715 600
63.	Design Kft. - veszélyes hulladék elszállítása		90 000				90 000
64.	Villamos energia		470 000				470 000
65.	Gázdíj		996 000				996 000
66.	Víz- és csatornadíj		159 600				159 600
67.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 559 680			1 557 000	3 559 680
68.	Járóbeteg ellátás (Liver08 Kft. - központi ügyelet)		2 609 280				2 609 280
69.	Iskola egészségügyi ellátás (Bona-Vita Bt., Dr.Bányai Eszter)		158 400				158 400
70.	Ügyvédi munkadíj (Dr.Mosonyi Balázs Bálint)		600 000				600 000
71.	Védelmi Igazgatási tevékenység (Tatár Pál)		192 000				192 000
72.	Egyéb szolgáltatások	K337	26 417 062			7 000 000	26 417 062
73.	Bankköltség (számlavétel, likvid hitel)		2 095 000				2 095 000
74.	Gépkocsi biztosítás (IDY-425, EXV-123, LKI-593)		149 780				149 780
75.	Traktorok biztosítása (YMF-777, YLZ-644)		15 500				15 500
76.	Vagyonbiztosítás (267.360 Ft/negyedév)		1 069 500				1 069 500
77.	Ingatlan biztosítás (Demény ház)		195 800				195 800
78.	Hulladékszállítás, kommunális hulladék szállításgördülő tartály		1 149 272				1 149 272
79.	Közütemítettással kapcs.solgáltatás (Nemzeti Energiagazd.Zrt)		2 144 900				2 144 900
80.	Rágcsálóirtás, légi kémiai szúnyogirtás		584 000				584 000
81.	NHSZ Szolnok (díjkompenzáció)		16 889 610				16 889 610
82.	Foglalkozás eü. szolgálat		208 200				208 200
83.	Kémény ellenőrzés,riasztó távfelügyelet,közbeszerzési feladat		151 500				151 500
84.	Tűz- és munkavédelmi feladat (Magyar Tűzvédelmi Bt.)		264 000				264 000
85.	Egyéb szolgáltatás (Várospan, karácsonyi díszvilágítás stb.)		1 500 000				1 500 000
86.	Kiküldetés	K341	100 000			500 000	100 000
87.	Reklám- és propaganda költség (Rákóczi Tükör)	K342	222 000				222 000
88.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	12 737 720			13 863 000	12 737 720
89.	Fizetendő Áfa (FAD- Óvoda bontás önerő)	K352	405 000				405 000
90.	Kamatkiadások	K353	570 000			444 159	570 000
91.	Késedelmi kamat		70 000				70 000
92.	Sportcsarnok napelem tám. vfizetés (19.999.948 Ft)		500 000				500 000
93.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 168 000			1 614 000	1 168 000
94.	Cégautóadó (77.000 Ft/név)		308 000				308 000
95.	Magyar Révhajósok Egyesülete (éves tagdíj)		20 000				20 000
96.	Közbeszerzési díj (Turisztika, Zöldváros, Örvosi r.)		300 000				300 000
97.	Szakhatósági díjak		100 000				100 000
98.	Igazgatásszolgáltatási díj		140 000				140 000
99.	Parkolási díj, behajtási költségátalány, stb.		300 000				300 000
100.	Dologi kiadások	K3	104 085 010			73 115 159	104 085 010
101.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc.ellátás))	K4	19 844 000			19 664 000	19 844 000
102.	Egyéb elvonások,befizetések (2016. évi)	K5023				4 614 160	
103.	Visszafizetési kötelezettség Sportcsarnok	K5023	20 459 567				20 459 567
104.	ÁHT-n belüli működési célú pe. Átadás	K506	38 012 672			10 000 000	38 012 672
105.	Kistérség		10 000 000			10 000 000	10 000 000
106.	Kistérség 2019.-2020. évi		27 887 672				27 887 672
107.	Bursa Ösztöndíj (2x 50.000 + 30.000)		125 000				125 000
108.	Egyéb civil, nonprofit szerv.-nek (27 x 30.000)	K512	810 000				810 000
109.	Önkormányzati általános tartalék	K513	10 000 000				10 000 000
110.	Beruházási kiadások ÁFA-val (Okos Tanterem)	K6	7 684 136				7 684 136
111.	Pályázati beruházások	K6	584 424 625				584 424 625
112.	Pályázati beruházások önerő	K6	30 914 592				30 914 592
113.	Felújítási kiadások ÁFA-val (önerő)	K7	1 017 000				1 017 000
114.	Sportcsarnok világítás korszerűsítés		1 017 000				1 017 000
115.	Sportcsarnok felújítás (hőszigetelés)	K7	19 904 630				19 904 630
116.	Sportcsarnok felújítás önerő (hőszigetelés)	K7	3 514 874				3 514 874
117.	Költségvetési kiadások	K1-K8	921 216 064			195 287 321	921 216 064
118.	Finanszírozási kiadások	K915/2	305 970 574			312 400 563	305 970 574
119.	Közös Önkormányzati Hivatal		97 696 959			105 435 300	97 696 959
120.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár		43 657 000			50 613 000	43 657 000
121.	Virágoskert Óvoda és Bölcsöde		164 616 615			156 352 263	164 616 615
122.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K8-K9	1 227 186 638			507 687 884	1 227 186 638

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal
2020. évi bevételei

			Rákóczi falván Működő Hivatal(011130 Cofog)			Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130) Cofog					Ft
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2020. évi terv	
	A	B	C	D	E					F	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (bértámogatás)	B16	768 000						880 000	768 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	768 000			-			880 000	768 000	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0							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.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0							0	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6								0	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0							0	
15.	Intézmény finanszírozás	B816	91 605 909	0	0	6 091 050	-		97 696 959	97 696 959	
16.	Ebből állami támogatás		91 605 909			6 091 050			99 706 600	97 696 959	
17.	Ebből önkormányzati								5 728 700		
18.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8	0							0	
19.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	92 373 909	0		6 091 050			98 576 959	98 464 959	

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal
2020. évi kiadásai

			Rákóczi falván Működő Hivatal(011130 Cofog)			Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130) Cofog				
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv	2020. évi terv
	A	B	C	D	E	G	H	I	J	F
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	64 862 000			3 010 000			69 938 200	67 872 000
	Szabadság megváltás (Domány K., Kissné P.Mária)	K1101	632 500			1 149 250				1 781 750
2.	Normatív jutalmak	K1102	825 000			825 000			1 350 000	1 650 000
3.	Jubileumi jutalom	K1106								0
4.	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	K1107	4 035 809						5 992 000	4 035 809
5.	Szabadidő megváltás	K1101	300 000						325 000	300 000
5.	Ruházati költségterítés	K1108							80 000	0
6.	Közlekedési költségterítés (munkabajárás)	K1109	186 000						1 078 000	186 000
7.	Egyéb költségterítések (szemüveg, bankszámla)	K1110	470 000						531 000	470 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111								0
9.	Szociális támogatás	K1112	120 000						200 000	120 000
10.	Foglalkoztatottak személyi jutatai	K11	71 431 309			4 984 250			79 494 200	76 415 559
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	50 000						375 000	50 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	50 000			0			375 000	50 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	71 481 309			4 984 250			79 869 200	76 465 559
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 098 000			760 000			14 900 000	11 858 000
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	77 000			-			240 000	77 000
16.	Szakkönyvek		12 000			-			170 000	12 000
17.	Folyóirat beszerzés - HVG Adó különszám , Költsgevet. Levelek		65 000			-			66 000	65 000
18.	Egyéb szakmai anyagok		-			-			4 000	0
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000			-			1 379 700	700 000
20.	Irodaszer		335 000			-			1 021 700	335 000
21.	Szakmai nyomtatvány (anyakönyvi kivonatok)		60 000						60 000	60 000
22.	Nyomtató tonerek		75 000			-			200 000	75 000
23.	Munkaruha - anyakönyvvezető 3 fő		120 000							120 000
24.	Karbantartási anyag		80 000			-			13 000	80 000
25.	Tisztítószér		30 000			-			85 000	30 000
26.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	1 592 600			7 800			816 000	1 600 400
27.	Rendszerhasználati díj Közig Zrt.		200 000							200 000
28.	Rendszer karbantartási díjak - Compnet Kft.		540 000							540 000
29.	Rendszer karbantartási díjak - Magó Software Zrt.		235 000							235 000
30.	Alapdíj, klikk díj - MM Max		750 000							750 000
31.	Verziókövetés DMS One		-							0
32.	Internet havidíj - Magyar Telekom, UPC		57 600			7 800				65 400
33.	Egyéb informatikai szolgáltatások		10 000			-				10 000
34.	Bérleti és lízing díjak (Postafiók)	K333	25 000							25 000
35.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	K322	250 000			10 000			100 000	260 000
36.	Közüzemi díjak	K331	3 230 000			255 000			3 260 000	3 485 000
37.	Villany		1 480 000			100 000			730 000	1 580 000
38.	Gáz		1 400 000			140 000			2 300 000	1 540 000
39.	Víz		350 000			15 000			230 000	365 000
40.	Karbantartás	K334	50 000						93 000	50 000
41.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	590 000						2 254 600	590 000
42.	Vásárolt közszolgáltatás		-			-				0
43.	Mérlegképes könyvelő Tóthné TM,		100 000							100 000
44.	Bérgazdálkodási ügyintéző (Konczné Makai K.)		130 000							130 000
45.	Mérlegképes továbbképzés Csirke Zsné, Tóth K.		60 000							60 000
46.	Önkormányzati költségvetési és adókonferencia		100 000							100 000
47.	Számviteli tanácsadás - Saldo		200 000			-				200 000
48.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 280 000						688 000	1 280 000
49.	Közigazgatási alapvizsgadíj (Karkus Cs., Nádudvari T.)		100 000							100 000
50.	Közigazgatási szakvizsga (Földi G.)		100 000							100 000
51.	Probónó képzés		400 000							400 000
52.	Biztosítási díjak		-			-				0
53.	Szemétszállítás		100 000			-			108 000	100 000
54.	Pénzügyi szolg díj (bankköltség)		200 000			-			242 000	200 000
55.	Postai szolgáltatások díja		800 000			-			300 000	800 000
56.	Távfelügyelet - Riasztó		80 000							80 000
57.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		100 000						38 000	100 000
58.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			-			300 000	100 000
59.	Belföldi		100 000			-			250 000	100 000
60.	Külföldi		-			-			50 000	0
61.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 800 000			74 000			2 034 800	1 874 000
62.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000						380 000	100 000
63.	Dologi kiadások összesen	K3	9 794 600			346 800			11 546 100	10 141 400
64.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0							0
65.	Működési célú támogatások	K511								0
66.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0							0
67.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				-				0
68.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0							0
69.	Felhalmozási célú támogatások	K8								0
70.	Költségvetési kiadások	K1-K8	92 373 909			6 091 050			106 315 300	98 464 959

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2020 évi bevételei

Kötelező feladat ellátás						Ft	
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	2019.évi terv	2020. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	570 000				570 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	570 000				570 000
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	800 000		300 000	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	800 000	-	300 000	1 100 000	1 100 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					-
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	30 990 000	1 943 000	#####	50 613 000	43 657 000
17.	ebből: állami támogatás		5 172 309		1 644 390	6 577 560	6 816 699
20.	Költségvetési bevételek	B1-B8	32 360 000	1 943 000	#####	51 713 000	45 327 000

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2020. évi kiadásai

Kötelező feladat ellátás						Ft	
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Művelődési Ház (082092)	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	2019. évi terv	2020. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	I
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	9 141 000		7 075 000	15 025 000	16 216 000
2.	Normatív jutalmak	K1102			-		-
3.	Jubileumi jutalom	K1106					
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	375 000		375 000	750 000	750 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108			-		-
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109					
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	30 000		30 000	60 000	60 000
8.	Lakhatási támogatás	K1111					-
9.	Szociális támogatás	K1113					-
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 546 000	-	7 480 000	15 835 000	17 026 000
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	150 000			150 000	150 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	150 000			510 000	150 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	9 846 000	-	7 480 000	16 495 000	17 326 000
14.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	1 900 000		1 375 000	3 351 000	3 275 000
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	1 850 000	55 000	1 935 000	1 995 000
16.	Könyvbeszerzés			1 750 000		1 700 000	1 750 000
17.	folyóirat beszerzés			100 000		90 000	100 000
18.	Egyéb szakmai anyag		90 000		55 000	145 000	145 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	325 000	-	270 000	595 000	595 000
20.	Irodaszer		105 000		150 000	255 000	255 000
21.	Egyéb üzemeltetési anyagok		120 000		70 000	190 000	190 000
22.	Tisztítószer		100 000		50 000	150 000	150 000
23.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	66 000	-	162 000	228 000	228 000
24.	Rendszer karbantartási díjak		66 000		162 000	228 000	228 000
25.	Közüemi díjak	K331	1 940 000	-	470 000	3 770 000	2 410 000
26.	Villany		330 000		100 000	350 000	430 000
27.	Gáz		1 500 000		350 000	3 300 000	1 850 000
28.	Víz		110 000		20 000	120 000	130 000
29.	Karbantartás	K334	315 000		130 000	496 000	445 000
30.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	6 202 000	-	212 000	9 634 000	6 414 000
31.	Vásárolt közszolgáltatás: fogl eü		12 000		12 000	24 000	24 000
32.	Egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények és klubok működése)		6 190 000		200 000	9 610 000	6 390 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 095 000	-	166 000	1 265 000	1 261 000
35.	Szemétszállítás		110 000		110 000	110 000	220 000
36.	pénzügyi szolg díj		130 000			250 000	130 000
37.	Egyéb üzemeltetési szolg díj		855 000		56 000	905 000	911 000
38.	Kiküldetések kiadásai	K341	367 000	-	20 000	387 000	387 000
39.	Kiküldetés		40 000		20 000	60 000	60 000
40.	Reklám és propaganda		327 000			327 000	327 000
41.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 265 000	93 000	405 000	4 506 000	8 269 000
42.	Egyéb dologi kiadások (jogdíj, egyéb adó)	K355	300 000		25 000	325 000	325 000
43.	Dologi kiadások ÁFA-val	K3	13 965 000	1 943 000	1 915 000	23 141 000	17 823 000
44.	Informatikai eszközök beszerzése	K63			200 000	450 000	200 000
45.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (2020. évi érdekeltségnövelő támogatással megvalósuló beszerzések)	K64				1 500 000	-
46.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	K67	128 000		54 000	527 000	182 000
47.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	128 000	-	254 000	2 477 000	382 000
48.	Felújítási kiadások (2019. évi érdekeltségnövelő támogatással megvalósuló épület-homlokzati felújítás)	K71	5 134 000			4 920 000	5 134 000
49.	Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA		1 387 000			1 329 000	1 387 000
50.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	6 521 000	-	-	6 249 000	6 521 000
51.	Költségvetési kiadások	K1-K8	32 360 000	1 943 000	11 024 000	51 713 000	45 327 000
52.	2019. évi érdekeltség növelő pályázat önerő (felújítás)		5 000 000			5 000 000	5 000 000

Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2020. 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	Mindösszesen 2020. évi terv
	A	B										
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	B1	0	0	0	0	0					
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402					0					
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0					
5.	Tulajdonosi bevételek	B404					0					
6.	Ellátási díjak	B405		1 181 102			1 181 102		210 000	210 000	1 744 882	1 391 102
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		318 898			318 898		0	0	255 118	318 898
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		300 000			300 000				1 217 000	300 000
9.	Kamatbevételek	B408					0					0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0					0
11.	Egyéb működési bevételek	B410					0					0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	1 800 000	0	0	1 800 000	0	210 000	210 000	3 217 000	2 010 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0			0		
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0			0		
15.	Intézményi finanszírozás	B816					0					0
16.	ebből állami normatíva			103 711 683			103 711 683		12 762 000	12 762 000	106 255 750	116 473 683
17.	ebből önkormányzati támogatás			34 486 479			34 486 479		13 656 453	13 656 453	50 096 513	48 142 932
18.	Finanszírozási bevétel	B8	0	138 198 162	0	0	138 198 162	0	26 418 453	26 418 453	156 352 263	164 616 615
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8										
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14+18)	B1-B7	0	139 998 162	0	0	139 998 162	0	26 628 453	26 628 453	159 569 263	166 626 615

Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2020. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Általános feladatok (096110)	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Bölcsődei gyermekétkeztetés	Bölcsőde általános (104030)	Bölcsőde összesen	2019. évi terv	Mindösszesen 2020. évi terv
	A	B										
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101		89 212 424	2 511 600		91 724 024		15 740 539	15 740 539	102 341 573	107 464 563
2.	Normatív jutalmak	K1102					0			0		0
3.	Jubileumi jutalom	K1106		2 186 250			2 186 250				2 027 625	2 186 250
4.	Béren kívüli juttatások (caféteria)	K1107		5 400 000	200 000		5 600 000		1 200 000	1 200 000	4 464 000	6 800 000
5.	Ruházati költségtérítés	K1108					0			0		0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109		800 000	84 000		884 000			0	1 440 000	884 000
7.	Egyéb költségtérítések	K1110					0			0		0
8.	Szociális támogatás	K1113					0			0		0
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11		97 598 674	2 795 600		100 394 274		16 940 539	16 940 539	110 273 198	117 334 813
10.	Reprezentációs kiadások	K123/8		100 000			100 000			0	49 400	100 000
12.	Külső személyi juttatások	K12		150 000	0		150 000		150 000	150 000	49 400	300 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1		97 848 674	2 795 600		100 644 274		17 090 539	17 090 539	110 322 598	117 734 813
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		17 473 518	489 230		17 962 748		3 072 344	3 072 344	21 489 506	21 035 092
15.	Táppénz hozzájárulás			280 000			280 000		50 000	50 000	50 000	330 000
17.	Szociális hozzájárulási adó			17 193 518	489 230		17 682 748		3 022 344	3 022 344	21 439 506	20 705 092
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	343 000	0	0	343 000	0	133 000	133 000	266 300	476 000
19.	könyvbeszerzés			105 000			105 000		35 000	35 000	110 000	140 000
20.	gyógyszerbeszerzés - vegyszer			28 000			28 000		28 000	28 000	34 000	56 000
21.	egyéb szakmai anyag beszerzés (rajzlap, festék)			210 000			210 000		70 000	70 000	122 300	280 000
22.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	455 000	1 057 000	0	1 512 000	0	623 000	623 000	2 260 000	2 135 000
23.	Irodaszer			280 000			280 000		42 000	42 000	345 000	322 000
24.	Munkaruha, védőruha beszerzés			175 000	7 000		182 000		126 000	126 000	410 000	308 000
25.	Egyéb üzemeltetési anyagok						0			0		0
26.	Karbantartási anyag				420 000		420 000		210 000	210 000	550 000	630 000
27.	Számítástechnikai anyag				70 000		70 000		35 000	35 000	55 000	105 000
28.	Tisztítószer				560 000		560 000		210 000	210 000	900 000	770 000
29.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	0	0	462 000	0	462 000	0	70 000	70 000	120 000	532 000
30.	Rendszer karbantartási díjak				210 000		210 000		70 000	70 000	120 000	280 000
31.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon,internet)	K322			252 000		252 000		35 000	35 000		287 000
32.	Közüzem díjak	K331	0	0	2 640 000	0	2 640 000	0	1 560 000	1 560 000	4 249 600	4 200 000
33.	Villany				490 000		490 000		280 000	280 000	700 000	770 000
34.	Gáz				1 800 000		1 800 000		1 400 000	1 400 000	3 024 000	3 200 000
35.	Víz				350 000		350 000		280 000	280 000	525 600	630 000
36.	Vásárolt ételmezés	K332				10 236 000	10 236 000	1 968 500		1 968 500	12 246 496	12 204 500
37.	Karbantartás - kis javítási szolgáltatás	K334			400 000		400 000		120 000	120 000	476 098	520 000
38.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	0	878 000	0	0	878 000	0	378 000	378 000	1 757 500	1 256 000
39.	Vásárolt közszolgáltatás (munkaorvosi,orvosi)			210 000			210 000		308 000	308 000	640 000	518 000
40.	Egyéb szakmai szolgáltatás -képzési költségek			80 000			80 000		70 000	70 000	357 500	150 000
41.	Számlázott szellemi tevékenység (logopédia)			588 000			588 000			0	760 000	588 000
42.	Egyéb szolgáltatások	K337	0	0	112 000	0	112 000	0	56 000	56 000	362 900	168 000
43.	postai szolgáltatás				14 000		14 000		7 000	7 000	28 700	21 000
44.	Szemétszállítás				70 000		70 000		35 000	35 000	58 000	105 000
45.	pénzügyi szolg díj				14 000		14 000		0	0	20 000	14 000
46.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatási díjak				14 000		14 000		14 000	14 000	256 200	28 000
47.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0
48.	Belföldi						0			0	110 000	0
49.	Külföldi						0			0		0
50.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351		487 620	1 451 520	2 764 000	4 703 140	531 500	969 570	1 501 070	5 908 265	6 204 210
51.	Egyéb dologi kiadások	K355			105 000		105 000		21 000	21 000		126 000
52.	Dologi kiadások összesen	K3	0	2 163 620	6 227 520	13 000 000	21 391 140	2 500 000	3 965 570	6 465 570	27 757 159	27 856 710
53.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0				0		0
54.	Működési célú támogatások	K511					0					0
55.	Tartalékok	K512					0					0
56.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0					0
57.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0	0								0
58.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0	0	0	0				0		0
59.	Költségvetési kiadások	K1-K8	0	117 485 812	9 512 350	13 000 000	139 998 162	2 500 000	24 128 453	26 628 453	159 569 263	166 626 615

**Rákóczi falva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése
2020. év**

A	Ft	
	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
1. Tárgyi eszköz értékesítés ellenértéke B52		14 000 000
2. Szolgáltatások ellenértéke B402	15 730 000	6 072 220
- Bérleti díjak		2 700 000
- Pietas (sírhelyek)		876 000
- Maci Múzeum bevétele	500 000	0
- Zánka bevétele	1 000 000	1 000 000
- Sportcsarnok bevétele		1 200 000
- Tanker		296 220
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403/2	3 000 000	6 224 000
- Orvosi Rendelők (3 körzet)		921 000
- Fogorvos		189 000
- Alkotóház		315 000
- Simon György		47 000
- Egyéb		
- Tanker (önköltség alapján)		4 752 000
4. Ellátási díjak B405	7 200 000	8 900 000
5. Kiszámlázott működési célú általános forgalmi adó B406	6 615 000	8 016 000
6. Általános forgalmi adó visszatérítés B407	133 000	0
7. Egyéb működési bevétel B411	3 600 000	12 554 000
- Esküvői díj		100 000
- VCSM Koncessziós Zrt (koncessziós díj)		7 454 000
- Növényterm., állat ért., egyéb		5 000 000
Működési bevételek összesen:	36 278 000	41 766 220
8. Közhatalmi bevételek		
-Vagyoni típusú adók B34	21 800 000	22 000 000
- építményadó	2 800 000	3 000 000
- kommunális adó	19 000 000	19 000 000
- telekadó		
-Értékesítési és forgalmi adók	65 000 000	81 900 000
-Helyi iparüzési adó B351	55 000 000	67 900 000
- Gépjármű adó B354/21	10 000 000	14 000 000
- Egyéb közhatalmi bevételek B36	2 100 000	2 100 000
- Késedelmi díj, bírság	1 500 000	1 500 000
- Talajterhelési díj	600 000	600 000
Közhatalmi bevételek összesen:	88 900 000	106 000 000

**Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2020. év**

		Forint	
A	B	C	
Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi eredeti előirányzat	
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	201 969 599	213 805 759	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - hivatali létszám alapján	99 706 600	106 983 500	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés		48 602 665	
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	23 555 260	24 216 960	
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 781 430	7 663 320	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 344 000	9 344 000	
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	7 329 830	7 109 640	
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	14 677 200	14 712 300	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása.	51 000	45 900	
I.1. kiegészítés	62 297 939	17 706 434	
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 538 000	
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	107 032 350	98 776 180	
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma	37 303 467	57 703 800	
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	14 700 000	24 000 000	
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma	18 214 583		
II.1.(2).2óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint	7 350 000		
II.2. Óvoda működtetési támogatás	13 538 600	14 288 580	
II.2(1) 1 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát. (8 hónap)	9 025 733		
II.2(1)2 Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát (4 hónap)	4 512 867		
II.4.a (1) Alapfokú végzettségű pedagógus II kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.	793 400	1 190 100	
II.4.a (4) Mesterfokozatú végzettségű m,esterpedagógus kategóriába sorolt óvoda pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016.12.31 ig szerezték meg.	1 593 700	1 593 700	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	71 092 295	68 475 219	
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	29 664 000	29 844 000	
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5. a.) Finanszírozás szempotjából elismert dolgozók bértámogatása	16 264 000	18 348 000	
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	10 678 615	6 688 689	
III.6. A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 723 680	814 530	
III.7.a (1) Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	4 419 000	4 419 000	
III.7.a (1) Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	5 986 000	5 986 000	
III.7.b Bölcsődei üzemeltetési támogatás	2 357 000	2 375 000	
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	6 577 560	6 816 699	
IV.I.d. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 577 560	6 816 699	
ÖSSZESEN:	386 671 804	387 873 857	

Pályázati források - 2020.

2019. dec. 31-i egyenleg
és a tervezett önerő
mértékének összege

Ténylegesen hiányzó
költségek és várható
önerő mértéke
összesen

4. melléklet az 1/2020. (III.04.) önkormányzati rendelethez

Projekt azonosítószáma	Projekt címe	2021. évben felhasználni kívánt pályázati forrás	2020. évben felhasználni kívánt pályázati forrás	Egyenleg 2019. december 31.	Tervezett önerő mértéke	Ténylegesen hiányzó összeg	Forrásemelés	Várható önerő költség	Fizikai befejezési határidő (utolsó TSZ. Szerint)	Megjegyzés
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00020	Tiszakanyar	44 000 000 HUF	101 450 319 HUF	79 452 135 HUF	21 998 184 HUF		21 981 849 HUF	16 335 HUF	2020.12.31	
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00027	Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése		168 460 524 HUF	168 460 524 HUF	- HUF	- HUF		- HUF	2020.07.31	
437259	Kiegészítő támogatás - óvoda		85 586 941 HUF	54 688 684 HUF	30 898 257 HUF	30 898 257 HUF		- HUF		
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00019	Rákóczifalva, a zöld város	30 06 7908 HUF	90 539 509 HUF	90 539 509 HUF		- HUF		30 067 908 HUF	2020.12.31	Forrásemelésre beadott költség.
TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00024	Rákóczifalva orvosi rendelőjének fejlesztése		56 661 655 HUF	56 661 655 HUF	- HUF	- HUF		- HUF	2020.08.31	
EFOP-1.5.2-16-2017-00038	Humán szolgáltatások fejlesztése Rákócziújfalú térségében		20 110 469 HUF	20 110 469 HUF	- HUF	- HUF		- HUF	2020.04.30	
404622; BMÖFT/7-1/2018	Sportcsarnok parketta felújítása, naplrendszer kivitelezése		20 459 567 HUF	- HUF	20 459 567 HUF	20 459 567 HUF		- HUF	2019.12.31	Visszafizetési kötelezettség kamattal együtt
442084; BMÖFT/5-8/2019	Sportcsarnok hőszigetelése		23 419 504 HUF	19 904 630 HUF	3 514 874 HUF	- HUF		3 514 874 HUF	2020.12.31	
458976; BMÖGF/852-1/2019	Tűzoltó szertár létrehozása		92 529 800 HUF	92 529 800 HUF	- HUF	- HUF		- HUF	2020.12.31	
Összesen:		74 067 908 HUF	659 218 288 HUF	582 347 406 HUF	76 870 882 HUF	51 357 824 HUF	21 981 849 HUF	33 599 117 HUF		

Amennyiben a forrásemelésre beadott kérelmek pozitív elbírálásában részülnek, úgy a várható önerő mértéke csökken, de a ténylegesen felhasználni kívánt összeg nem.

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
kötségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2020. év**

Ft															
	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
2.		Óvodai nevelés ,szakmai feladatok (091110)	97 848 674	17 473 518	2 163 620					117 485 812	117 485 812				
3.		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	2 795 600	489 230	6 227 520					9 512 350	9 512 350				
4.		Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)			13 000 000					13 000 000	13 000 000				
5.	Óvoda összesen		100 644 274	17 962 748	21 391 140	0	0	0	0	139 998 162	139 998 162	0	0	0	0
		Bölcsődei gyermekétkeztetés (104035)			2 500 000					2 500 000	2 500 000				
		Bölcsőde általános (104030)	17 090 539	3 072 344	3 965 570					24 128 453	24 128 453				
	Bölcsőde összesen		17 090 539	3 072 344	6 465 570	0	0	0	0	26 628 453	26 628 453				
	Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde mindösszesen	Összesen	117 734 813	21 035 092	27 856 710	0	0	0	0	166 626 615	166 626 615	0	0	0	0
		Művelődési Ház (082092)	9 846 000	1 900 000	13 965 000			6 521 000		32 232 000	32 232 000				
		Könyvtéri állomány gyarapítása (082042)	0	0	1 943 000					1 943 000	1 943 000				
		Könyvtári szolgáltatások(082044)	7 480 000	1 375 000	1 915 000			382 000		11 152 000	11 152 000				
	Varsány Községi Ház és Könyvtár	összesen	17 326 000	3 275 000	17 823 000	0	0	6 903 000	0	45 327 000	45 327 000				
		Rákóczi falván Működő Hivatal (011130)	71 481 309	11 098 000	9 794 600					92 373 909	92 373 909				
		Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130)	4 984 250	760 000	346 800					6 091 050	6 091 050				
	Rákóczi falva Közös Önkormányzati Hivatal	összesen	76 465 559	11 858 000	10 141 400	0	0	0	0	98 464 959	98 464 959				
	Összesen :		211 526 372	36 168 092	55 821 110	0	0	6 903 000	0	310 418 574	310 418 574	0			

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 2020.

FT

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht.belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Finanszírozás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
			2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv					
		Óvodai nevelés ,szakmai feladatok (091110)	1 500 000	82 734 414						34 486 479	118 720 893	118 720 893				
		Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)		14 288 580							14 288 580	14 288 580				
		Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	300 000	6 688 689							6 988 689	6 988 689				
	Óvoda összesen		1 800 000	103 711 683	-	-	-	-	-	34 486 479	139 998 162	139 998 162				
		Bölcsőde általános (104031)	210 000	10 405 000						13 656 453	24 271 453	24 271 453				
		Gyermekétkeztetés bölcsődében (104035)		2 357 000							2 357 000	2 357 000				
	Bölcsőde összesen		210 000	12 762 000	-	-	-	-	-	13 656 453	26 628 453	26 628 453				
1.	Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	Összesen	2 010 000	116 473 683	-	-	-	-	-	48 142 932	166 626 615	166 626 615				
		Művelődési Ház (082092)	800 000	5 172 309	570 000					25 817 691	32 360 000	32 360 000				
		Könyvtéri állomány gyarapítása (082042)								1 943 000	1 943 000	1 943 000				
		Könyvtári szolgáltatások (082044)	300 000	1 644 390						9 079 610	11 024 000	11 024 000				
2.	Varsány Községi Ház és Könyvtár	összesen	1 100 000	6 816 699	570 000	-	-	-	-	36 840 301	45 327 000	45 327 000				
3.		Rákóczi falván Működő Hivatal (011130)	768 000	91 605 909							92 373 909	92 373 909				
4.		Tiszavárkonyi Kirendeltség (011130)		6 091 050							6 091 050	6 091 050				
	Rákóczi falva Közös Önkormányzati Hivatal	összesen	768 000	97 696 959	-	-	-	-	-	-	98 464 959	98 464 959		-	-	-
5.	Összesen :		3 878 000	220 987 341	570 000	-	-	-	-	84 983 233	310 418 574	310 418 574	-	-	-	-

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2020. év

7. sz. melléklet az 1/2020. (III.04.) önkormányzati rendelethez

Ft

	Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Hitel, kölcsön felvétele Áh.on kívülről	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel		Államigazgatási feladat
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Általános bevételek	011130	6 615 220	155 586 165							162 201 385	162 201 385				
2.	Város és községgazdálkodási feladatok	066020		27 547 131							27 547 131	27 547 131				
3.	Közutak üzemeltetése	045160		7 109 640							7 109 640	7 109 640				
4.	Közüvilágítás	064010		9 344 000							9 344 000	9 344 000				
5.	Közütemető fenntartása, üzemeltetése	013320		100 000							100 000	100 000				
6.	Zöldterület kezelés	066010	700 000	7 663 320							8 363 320	8 363 320				
7.	Piac üzemeltetése	047120	1 032 000								1 032 000	1 032 000				
8.	Térfigyelő rendszer	066020									0	0				
9.	Kompok, révek üzemeltetése	045230									0	0				
10.	Önkormányzati vagyon	013350						14 000 000		77 251 086	91 251 086	91 251 086		14 000 000		
11.	Nem lakóingatlan üzemeltetése	013350	15 616 000								15 616 000	15 616 000				
12.	Gyermekétkeztetés	096015	11 303 000	25 036 689							36 339 689	36 339 689				
13.	Szüridei gyermekétkeztetés	104037		814 530							814 530	814 530				
14.	Védőnői szolgálat	074031	2 300 000								2 300 000	2 300 000				
15.	Házi orvosi alapellátás	072111	3 300 000								3 300 000	3 300 000				
16.	Házi orvosi ügyeleti ellátás	072112	2 200 000								2 200 000	2 200 000				
17.	Fogorvosi alapellátás	072311	2 253 000								2 253 000	2 253 000				
18.	Ifjúság és egészségügyi gondozás	074032									0	0				
19.	Múzeumi , kiállítási tevékenység Rákóczi gyűjtemény	082063									0					
20.	Szabadidő és sport Zánka	081071	1 000 000								1 000 000		1 000 000			
21.	Szabadidő és sport Sportfeladatok	081030	1 200 000								1 200 000	1 200 000				
22.	Közfoglalkoztatási program	041233	17 575 273								17 575 273	17 575 273				
23.	Közfoglalkoztatási Mintaprogram	041237									0	0				
24.	Polgármesteri illetmény támogatása	011130		1 538 000							1 538 000	1 538 000				
25.	Egyéb szociális pénzbni és természetbeni ellátás	107060		19 844 000							19 844 000	19 844 000				
26.	Család és gyermekjóléti szolgáltatás (Kistérség)	018030		10 000 000							10 000 000	10 000 000				
27.	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	091140		103 711 683							103 711 683	103 711 683				
28.	Bölcsőde általános (104031)	104031		12 762 000							12 762 000	12 762 000				
29.	Művelődési Ház (082092)	082092		5 172 309							5 172 309	5 172 309				
30.	Könyvtári szolgáltatás (082044)	082044		1 644 390							1 644 390	1 644 390				
	Önk.funkcióra nem sorolható bev.Áh. kívülről	900020	106 000 000								106 000 000	106 000 000				
	Előző évi költségvetési maradvány	018030						576 967 202			576 967 202	576 967 202				
30.	Ö s s z e s e n :		171 094 493	387 873 857	0	0	0	590 967 202	0	77 251 086	1 227 186 638	1 226 186 638	1 000 000	14 000 000		

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önlént vállalt feladatai államigazgatási feladat bontásban
2020. év

8. sz. melléklet a [.../2020., ...] önkormányzati rendelethez															FT
	Megnevezése	Kormányza ti funkció	Személyi juttatás juttatás	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzeszköz átadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, pénzeszköz átadás	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazg atási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
1.	Általános kiadások	011130	25 155 956 Ft	3 040 164 Ft	8 741 840 Ft					36 937 960 Ft	36 937 960 Ft				
2.	Város és községgazdálkodási feladatok	066020	16 659 434 Ft	2 915 400 Ft	13 957 528 Ft					33 532 362 Ft	33 532 362 Ft				
3.	Közutak üzemeltetése	045160			7 329 830 Ft					7 329 830 Ft	7 329 830 Ft				
4.	Közvilágítás	064010			9 844 000 Ft					9 844 000 Ft	9 844 000 Ft				
5.	Köztetető fenntartása, üzemeltetése	013320			100 000 Ft					100 000 Ft	100 000 Ft				
6.	Zöldterület kezelés	066010			6 781 430 Ft					6 781 430 Ft	6 781 430 Ft				
7.	Piac üzemeltetése	047120			1 149 600 Ft					1 149 600 Ft	1 149 600 Ft				
8.	Térfigyelő rendszer	066020			100 000 Ft					100 000 Ft	100 000 Ft				
9.	Kompok, révek üzemeltetése	045230			400 000 Ft					400 000 Ft	400 000 Ft				
10.	Önkormányzati vagyon	013350			6 600 000 Ft			647 459 857 Ft		654 059 857 Ft	654 059 857 Ft				
11.	Nem lakóingatlan üzemeltetése	013350			13 940 000 Ft					13 940 000 Ft	13 940 000 Ft				
12.	Gyermekekétkeztetés	096015			26 971 500 Ft					26 971 500 Ft	26 971 500 Ft				
13.	Szünidei gyermekétkeztetés	104037			814 530 Ft					814 530 Ft	814 530 Ft				
14.	Védőnői szolgálat	074031	7 179 105 Ft	1 256 343 Ft	1 617 552 Ft					10 053 000 Ft	10 053 000 Ft				
15.	Házi orvosi alapellátás	072111			1 050 000 Ft					1 050 000 Ft	1 050 000 Ft				
16.	Házi orvosi ügyeleti ellátás	072112			2 580 000 Ft					2 580 000 Ft	2 580 000 Ft				
17.	Fogorvosi alapellátás	072311			210 000 Ft					210 000 Ft	210 000 Ft				
18.	Ifjúság és egészségügyi gondozás	074032			79 200 Ft					79 200 Ft	79 200 Ft				
19.	Múzeumi , kiállítási tevékenységRákóczi gyűjtemény	082063	1 919 120 Ft	336 000 Ft	400 000 Ft					2 655 120 Ft		2 655 120 Ft			
20.	Szabadidő és sport Zánka	081071			418 000 Ft					418 000 Ft		418 000 Ft			
21.	Szabadidő és sport Sportfeladatok	081030	2 751 600 Ft	481 530 Ft	1 000 000 Ft					4 233 130 Ft	4 233 130 Ft				
22.	Közfoglalkoztatási program	041233	17 333 615 Ft	1 516 691 Ft						18 850 306 Ft	18 850 306 Ft				
	Közfoglalkoztatási Mintaprogram	041237													
	Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020								0 Ft	0 Ft				
	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátás	107060				19 844 000				19 844 000 Ft	19 844 000 Ft				
	Szolnoki Kistérség Többcélú társulás	018030					38 822 672			38 822 672 Ft	38 822 672 Ft				
	Visszafizetési kötelezettség	018030						20 459 567		20 459 567 Ft	20 459 567 Ft				
	Tartalék	011130						10 000 000		10 000 000 Ft	10 000 000 Ft				
	Összesen:		70 998 830 Ft	9 546 128 Ft	104 085 010 Ft	19 844 000 Ft	38 822 672 Ft	677 919 424 Ft	0 Ft	921 216 064 Ft	918 142 944 Ft	3 073 120 Ft			
	Intézmény finanszírozás:								Saját bevétel (-)		0 Ft				
	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	091140	100 644 274	17 962 748	21 391 140				-1 800 000	138 198 162	138 198 162 Ft				
	Bölcsőde általános (104031)	104031	17 090 539	3 072 344	6 465 570				-210 000	26 418 453	26 418 453 Ft				
	Művelődési Ház (082092)	082092	9 846 000	1 900 000	13 965 000			6 649 000	-1 370 000	30 990 000	30 990 000				
	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	082042			1 943 000					1 943 000	1 943 000				
	Könyvtári szolgáltatás (082044)	082044	7 480 000	1 375 000	1 915 000			254 000	-300 000	10 724 000	10 724 000				
	Közös Önkormányzati Hivatal	011130	76 465 559	11 858 000	10 141 400				-768 000	97 696 959	97 696 959				
	Finanszírozás összesen:		211 526 372	36 168 092	55 821 110			6 903 000	-4 448 000	305 970 574	305 970 574				
	Mindösszesen:		282 525 202 Ft	45 714 220 Ft	159 906 120 Ft	19 844 000 Ft	38 822 672 Ft	684 822 424 Ft	-4 448 000 Ft	1 227 186 638	1 224 113 518 Ft	3 073 120 Ft			

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése

Sorszám	Megnevezés	2020. évi terv
1.	Gyermekek beiskolázásához nyújtandó támogatás	500 000
2.	Bursa Hungarica	125 000
3.	Gyermekek gondozásához nyújtandó támogatás	1 100 000
4.	Újszülött támogatás	700 000
5.	Temetési segély	800 000
	Köztemetés	300 000
6.	Közügygyellátás	250 000
7.	Rendkívüli települési támogatás	3 000 000
8.	Egyszeri fűtéstámogatás	3 069 000
9.	Lakásfenntartási támogatás	9 000 000
10.	Letelepedési támogatás	1 000 000
11.	Összesen:	19 844 000
12.	SZKTT Gyermejjóléti és Szociális Központ feladataihoz járulás (Kistérség)	10 000 000
13.	Szociális feladatok támogatása összesen:	29 844 000

Rákóczi-falva Város Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeknek 2020. évi engedélyezett létszámkerete

Rákócziúti Város Önkormányzatának és fenntartása alatt működő intézményeinek 2020. évi engedélyezett létszámkerete								
Intézmény/szakfeladat		Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám					Közfoglalkoztatottak
			Szakmai létszám			Egyéb létszám		
			Teljes munkaidős	Varasztat köztisztviselő	Részm.idős	Teljes munkaidős	Részm.idős	
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	2020. január 01	1	1					
Polgármesteri Hivatal	2020. január 01	19,75	18		0,75	1,00		
Varsány Községi Ház és Könyvtár	2020. január 01	5	4			1,00		
Rákóczi-gyűjtemény	2020. január 01	1	1					
Sport feladatok	2020. január 01	1	1					
Virágoskert Óvoda	2020. január 01	27	26			1,00		
Bölcsőde	2020. január 01	5,5	4			1,50		
Egészségügyi Szolgálat	2020. január 01	2	2					
Város és községgazdálkodás-intézmény	2020. január 01	2				2,00	-	
Város és községgazdálkodás-üzemeltetés	2020. január 01	6,25	5				1,25	
Közfoglakoztatás	2020. január 01	25						25,0
		19						19,0
Összesen	2020. január 01	114,5	62		0,75	6,50	1,25	44,0

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1	Bevételei előirányzatok													
2	Önkormányzat működési támogatása	32 322 822	32 322 822	32 322 822	32 322 822	32 322 821	32 322 822	32 322 822	32 322 820	32 322 822	32 322 820	32 322 822	32 322 820	387 873 857
3	Működési célú támogatások	2 055 522	2 055 522	2 055 522	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	2 055 523	24 666 273
4	Felhalmozási célú támogatások													
5	Közhatalmi bevételek	1 500 000	500 000	45 000 000	10 200 000	5 400 000	5 100 000		8 000 000	16 200 000	8 000 000	4 600 000	3 000 000	106 000 000
6	Működési bevételek	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	3 739 685	44 876 220
7	Felhalmozási bevételek									14 000 000				14 000 000
8	Működési célú átvett pénzeszközök													
9	Hitel, kölcsön felvétele Áh-on kívülről	6 437 590	6 437 591	6 437 590	6 437 591	6 437 590	6 437 590	6 437 590	6 437 591	6 437 591	6 437 590	6 437 591	6 437 591	77 251 086
10	Hitel felvétel													
11	Előző évi maradvány igénybevétele	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 600	48 080 601	48 080 601	576 967 202
12	Bevételek összesen (2+3...+9)	94 136 219	93 136 220	137 636 219	102 836 221	98 036 219	97 736 220	92 636 220	100 636 219	122 836 221	100 636 218	97 236 222	95 636 220	1 231 634 638
13	Kiadási előirányzatok													
14	Személyi juttatások	23 543 767	23 543 767	23 543 766	23 543 767	23 543 767	23 543 767	23 543 767	23 543 767	23 543 766	23 543 767	23 543 767	23 543 767	282 525 202
15	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	3 809 519	3 809 518	3 809 519	3 809 518	3 809 518	3 809 519	3 809 518	3 809 518	3 809 518	3 809 519	3 809 518	3 809 518	45 714 220
16	Dologi jellegű kiadások	13 325 518	13 325 508	13 325 510	13 325 508	13 325 510	13 325 510	13 325 508	13 325 510	13 325 510	13 325 510	13 325 508	13 325 510	159 906 120
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 653 667	1 653 667	1 653 666	1 653 667	1 653 666	1 653 667	1 653 667	1 653 667	1 653 667	1 653 666	1 653 667	1 653 666	19 844 000
18	Egyéb működési célú támogatások	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 223	3 235 222	3 235 222	3 235 222	3 235 222	38 822 672
19.	Visszafizetési kötelezettség			3 409 928		3 409 928		3 409 928		3 409 928	3 409 928	3 409 927		20 459 567
20.	Beruházások	51 950 447	51 950 447	51 950 447	51 950 447	51 950 444	51 950 447	51 950 447	51 950 447	51 950 440	51 950 447	51 950 447	51 950 447	623 405 354
21.	Felújítások	2 579 792	2 579 791	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	2 579 792	30 957 503
22.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													
24.	Önkormányzati általános tartalék				5 000 000				5 000 000					10 000 000
25.	Kiadások összesen (12+13...+24)	100 097 933	100 097 921	103 507 851	105 097 922	103 507 848	100 097 925	103 507 850	105 097 924	103 507 843	103 507 851	103 507 848	100 097 922	1 231 634 638
26.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 12-24)	-5 961 714	-6 961 701	34 128 368	-2 261 701	-5 471 629	-2 361 705	-10 871 630	-4 461 705	19 328 378	-2 871 633	-6 271 626	-4 461 702	0

**Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai**

FT

Megnevezés	2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat	2023.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	387 873 857	381 000 000	390 000 000	400 000 000
Egyéb működési célú tám. bevételei ÁH belülről	14 613 273	10 000 000	10 100 000	10 200 000
OEP finanszírozás	10 053 000	10 100 000	10 500 000	11 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0
Közhatalmi bevételek	106 000 000	106 200 000	106 500 000	106 800 000
-Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	22 000 000	22 050 000	22 150 000	22 200 000
-Termékek és szolgáltatások adó (iparüzési, gépjárműadó)	81 900 000	82 000 000	82 150 000	82 350 000
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 150 000	2 200 000	2 250 000
Önkormányzat működési bevételei	44 876 220	43 000 000	43 000 000	45 500 000
- ebből tulajdonosi bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek	14 000 000	0	0	0
- tárgyi eszköz értékesítése	14 000 000	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Bevételek	577 416 350	550 300 000	560 100 000	573 500 000
Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	77 251 086	0	0	0
Belső finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)	576 967 202	74 067 908		
Finanszírozási bevételek összesen	654 218 288	74 067 908	0	0
Mindösszesen:	1 231 634 638	624 367 908	560 100 000	573 500 000
KIADÁSOK		0	0	0
Személyi juttatások	282 525 202	284 000 000	299 000 000	303 000 000
Munkaadót terhelő járulékok	45 714 220	47 000 000	48 000 000	50 000 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	159 906 120	160 300 000	161 000 000	164 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 844 000	20 000 000	20 500 000	22 500 000
Egyéb működési célú kiadások	38 822 672	13 000 000	13 100 000	14 000 000
Visszafizetési kötelezettség	20 459 567			
Beruházások	623 405 353	94 067 908	12 000 000	20 000 000
Felújítások	30 957 504			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok	10 000 000	6 000 000	6 500 000	7 000 000
Kiadások	1 231 634 638	624 367 908	560 100 000	573 500 000
Finanszírozási kiadások				
Mindösszesen:	1 231 634 638	624 367 908	560 100 000	573 500 000