

Rákóczi falva Város Önkormányzata
2020. 06. 30. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 06.30. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	F	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 805 749	213 805 749	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 776 180	98 776 180	0
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	68 475 219	68 475 219	0
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 816 699	6 816 699	0
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 493 881	1 493 881
4.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	387 873 847	389 367 728	1 493 881
8.	Működési célú visszatérítendő támogatás	B14			0
9.	Tiszavárkonyi önkormányzatól kapott támogatás hivatal működésére	B16/6			0
10.	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/4			0
11.	Elk állami p.alapok működ támogat (Munkaügyi kp. , közf)	B16/5			0
12.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülről	B16			0
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 328 283	23 328 283	0
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	411 202 130	412 696 011	1 493 881
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
15.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0
16.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
17.	Vagyoni típusú adók	B34	22 000 000	22 000 000	0
18.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	67 900 000	67 900 000	0
19.	Gépjárműadó	B354/21	14 000 000	14 000 000	0
20.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	81 900 000	81 900 000	0
21.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 100 000	2 100 000	0
22.	Közhatalmi bevételek	B3	106 000 000	106 000 000	0
23.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
24.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 072 220	6 072 220	0
25.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2	6 224 000	6 224 000	0
26.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
27.	Ellátási díjak	B405	8 900 000	8 900 000	0
28.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 016 000	8 016 000	0
29.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
30.	Egyéb működési bevétel	B411	12 554 000	12 554 000	0
31.	Működési bevételek	B4	41 766 220	41 766 220	0
32.	Ingatlanok értékesítése	B52	14 000 000	14 000 000	0
33.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
34.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			0
35.	Költségvetési bevételek	B1-B7	572 968 350	574 462 231	1 493 881
36.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	77 251 086	77 251 086	0
37.	ÖLikviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	132 909 403	132 909 403
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	576 967 202	576 967 202	0
39.	ÁH.belüli megelőlegezés visszafiz.	B814			0
40.	Finanszírozási bevételek	B8	654 218 288	787 127 691	132 909 403
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 227 186 638	1 361 589 922	134 403 284

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

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 06.30 módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	F	
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	47 075 340	44 306 090	-2 769 250
2.	Céltámogatás	K1103	0		
3.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104		387 200	387 200
4.	Végkielégítés	K1105	0	526 500	526 500
5.	Jubileumi jutalom	K1106	1 906 200	1 906 200	
5.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 087 200	2 087 200	0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000	0
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	163 000	163 000	0
8.	Szoc. tám., egyéb személyi jutt.	K1112			0
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	0	1 742 000	1 742 000
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 431 740	51 318 190	-113 550
11.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 060 890	16 060 890	0
12.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	3 306 200	3 306 200	0
13.	Külső személyi juttatások	K123	200 000	338 550	138 550
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	70 998 830	71 023 830	25 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul.	K2	9 546 128	9 546 128	0
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	212 258	-187 742
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 510 000	4 159 000	-351 000
18.	Informatikai szolgáltatások	K321	1 973 728	2 497 699	523 971
19.	Kommunikációs szolg	K322	2 271 880	2 503 880	232 000
20.	Közüemi díjak	K331	22 564 000	22 561 900	-2 100
21.	Vásárolt élelmézés	K332	20 450 000	20 450 000	0
22.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 594 840	2 163 840	569 000
23.	Karbantartás és kisjavítás	K334	3 425 500	6 364 500	2 939 000
24.	Közvetített szolgáltatások	K335	1 715 600	3 125 600	1 410 000
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 559 680	24 174 520	20 614 840
26.	Egyéb szolgáltatások	K337	26 417 062	29 563 589	3 146 527
27.	Kiküldetés kiadásai	K341	100 000	100 000	0
28.	Reklám- és propaganda ktg.	K342	222 000	472 000	250 000
29.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	12 737 720	26 670 952	13 933 232
30.	Fizetendő Áfa (FAD)	K352	405 000	24 288 000	23 883 000
31.	Kamatkiadások	K353	570 000	827 100	257 100
32.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
33.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 168 000	2 626 100	1 458 100
34.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 880 720	54 412 152	39 531 432
35.	Dologi kiadások	K3	104 085 010	172 760 938	68 675 928
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K48	19 844 000	19 844 000	0
37.	Helyi Önk. előző évi elsz-ból kiadás	K502	20 459 567	21 059 567	600 000
38.	ÁHT-n belüli működ. célú pe. Átadás (Bursa, Kistérs.)	K506	38 012 672	38 012 672	0
39.	Egyéb működési célú támogatás (civil)ek	K512	810 000	810 000	0
40.	Tartalékok	K513	10 000 000	11 493 881	1 493 881
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5	69 282 239	71 376 120	2 093 881
42.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	623 023 353	530 454 948	-92 568 405
43.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	24 436 504	32 612 339	8 175 835
44.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8			0
45.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése	K911	0	132 909 403	132 909 403
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		15 091 642	15 091 642
47.	Intézmény finanszírozás	K915/2	305 970 574	305 970 574	0
48.	Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal		97 696 959	97 696 959	0
49.	Varsányi községi Ház és Könyvtár		43 657 000	43 657 000	0
50.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde		164 616 615	164 616 615	0
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	1 227 186 638	1 361 589 922	134 403 284

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal
2020. 06. 30. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 06.30. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	G
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Választásra)	B16	768 000	768 000	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	768 000	768 000	0
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	303 820	303 820
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	97 696 959	97 696 959	0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	97 696 959	98 000 779	303 820
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	98 464 959	98 768 779	303 820

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal
2020. 06. 30. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 06. 30. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	G
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	69 953 750	67 710 180	-2 243 570
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 650 000	1 650 000	0
3.	Céljuttatás, prémium	K1103	0	583 000	583 000
4.	Helyettesítési díj	K1104	0	105 000	105 000
5.	Jubileumi jutalom	K1106			0
6.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 035 809	4 035 809	0
7.	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	186 000	186 000	0
9.	Egyéb költségtérítések (szeműveg, bankszámla)	K1110	470 000	470 000	0
10.	Szociális támogatás	K1112	120 000	120 000	0
11.	Egyéb személyi juttatás	K1113		1 728 390	1 728 390
12.	Foglalkoztatottak személyi jutatai	K11	76 415 559	76 588 379	172 820
13.	Munkavégzésre ir.egyéb jogv.nem saját dolg.	K122		0	0
14.	Reprezentációs kiadások	K123/8	50 000	50 000	0
15.	Külső személyi juttatások	K12	50 000	50 000	0
16.	Személyi juttatások összesen:	K1	76 465 559	76 638 379	172 820
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 858 000	11 858 000	0
18.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	77 000	32 000	-45 000
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000	515 000	-185 000
20.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	1 600 400	1 545 400	-55 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	125 000	-135 000
22.	Közüemi díjak	K331	3 485 000	3 155 000	-330 000
23.	Bérleti és lízingdíjak	K333	25 000	25 000	0
24.	Karbantartás	K334	50 000	5 000	-45 000
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	590 000	1 096 000	506 000
26.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 280 000	1 490 000	210 000
27.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	64 000	-36 000
28.	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0		0
29.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 874 000	1 874 000	0
30.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	70 000	-30 000
31.	Dologi kiadások összesen	K3	10 141 400	9 996 400	-145 000
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0
33.	Működési célú támogatások	K511	0		0
34.	Tartalékok	K512	0		0
35.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0		0
36.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0	276 000	276 000
37.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0		0
38.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0		0
39.	Költségvetési kiadások	K1-K8	98 464 959	98 768 779	303 820

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2020. 06. 30. bevételi előirányzatai

<i>Sor sz.</i>	<i>megnevezés</i>	<i>rovat szám</i>	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 06.30. módosított előirányzat	változás
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről (Együtt teszünk a gyermekekért)	B16	570 000	570 000	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁH. Belül	B25			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 100 000	1 100 000	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	1 100 000	1 100 000	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
14.	Felhalm. célú átvett pénze. (A község melege	B7			0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		8 251 282	8 251 282
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	43 657 000	43 657 000	0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	43 657 000	51 908 282	8 251 282
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	45 327 000	53 578 282	8 251 282

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2020. 06. 30. kiadási előirányzatai

<i>Sor sz.</i>	<i>megnevezés</i>	<i>rovat szám</i>	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 06.30. módosított előirányzat	változás
	<i>A</i>	<i>B</i>			0
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	16 216 000	15 323 964	-892 036
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		661 736	661 736
9.	Munkavégzésre ir. egyéb jogv.nem saját dolg-nak	K1113	0	230 300	230 300
10.	Foglalkoztatottak személyi jutatai	K11	17 026 000	17 026 000	0
11.	Egyéb jogv.-ban nem saját dolg.	K122		0	0
12.	Külső személyi juttatások	K123	300 000	300 000	0
13.	Külső személyi juttatások	K12	300 000	300 000	0
14.	Személyi juttatások összesen:	K1	17 326 000	17 326 000	0
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 275 000	3 275 000	0
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 995 000	1 910 000	-85 000
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	595 000	595 000	0
18.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	228 000	229 000	1 000
19.	Közüzemi díjak	K331	2 410 000	2 410 000	0
20.	Egyéb kommunikációs szolgálattás	K322		55 000	55 000
21.	Karbantartás	K334	445 000	470 000	25 000
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	6 414 000	7 353 000	939 000
23.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 261 000	1 261 000	0
24.	Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások	K341	387 000	387 000	0
25.	Reklám-és propaganda költségek	K342		50 000	50 000
26.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 763 000	4 029 282	266 282
27.	Egyéb dologi kiadások	K355	325 000	325 000	0
28.	Dologi kiadások összesen	K3	17 823 000	19 074 282	1 251 282
29.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	382 000	382 000	0
30.	Felújítási feladatok ÁFÁ-val	K7	6 521 000	13 521 000	7 000 000
31.	Költségvetési kiadások	K1-K8	45 327 000	53 578 282	8 251 282

Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2020. 06. 30. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	20. 06.30. módosított előirányzat	változás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	
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	1 391 102	1 391 102	0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	318 898	318 898	0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	300 000	300 000	0
9.	Kamatbevételek	B408			0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0
11.	Egyéb működési bevételek	B411			0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 010 000	2 010 000	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
15.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/1		24 692	24 692
16.	Intézmény finanszírozás	B816/2	164 616 615	164 616 615	0
17.	Finanszírozási bevétel	B8	164 616 615	164 641 307	24 692
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	166 626 615	166 651 307	24 692

Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2020. 06. 30. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti ei.	2020. 06. 30. módosított előirányzat	változás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	107 464 563	107 131 263	-333 300
2.	Normatív jutalmak	K1102			
3.	Jubileumi jutalom	K1106	2 186 250	2 186 250	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	6 800 000	6 800 000	0
5.	Ruházati költségtérítés	K1108			0
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	884 000	884 000	0
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	0	77 600	77 600
8.	Egyéb személyi jutt.	K1111			0
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		255 700	255 700
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	117 334 813	117 334 813	0
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	400 000	400 000	0
12.	Külső személyi juttatások	K12	400 000	400 000	0
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	117 734 813	117 734 813	0
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 035 092	21 035 092	0
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	476 000	351 000	-125 000
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 135 000	2 135 000	0
17.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	280 000	280 000	0
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	287 000	237 000	-50 000
19.	Közüemi díjak	K331	4 200 000	4 200 000	0
20.	Vásárolt élelmezés	K332	12 204 500	12 204 500	0
21.	Karbantartás	K334	520 000	506 800	-13 200
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 256 000	1 203 000	-53 000
23.	Egyéb szolgáltatások	K337	168 000	346 000	178 000
24.	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0
25.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	6 204 210	6 187 102	-17 108
26.	Egyéb dologi kiadások	K355	126 000	126 000	0
27.	Dologi kiadások összesen	K3	27 856 710	27 776 402	-80 308
28.	Tartalékok	K512			0
29.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
30.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6		105 000	105 000
31.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	0		0
32.	Költségvetési kiadások	K1-K8	166 626 615	166 651 307	24 692