

Rákócziújfalui Községi Önkormányzat

ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁS

Sor-szám	Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2016.06.30	módosított előirányzat 2016.12.31	változás 2016.12.31	módosított előirányzat 2016.12.31
	Bevételek	Bevételek					
I.	Működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)		190 538 817	191 282 184	207 041 933		207 041 933
II.	Közhatalmi bevételek (B3)		14 500 000	14 500 000	14 500 000		14 500 000
III.	Működési bevételek (B4)		18 386 183	19 513 544	19 874 939	3 172 148	23 047 087
IV.	Felhalmozási bevételek (B5)		16 000 000	16 000 000	16 000 000		16 000 000
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)						
VII.	Maradvány igénybevétel (B813)		7 528 000	20 005 000	20 005 000		20 005 000
VIII.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		0		3 887 378		3 887 378
	Likviditási célú hitelek felvétele (B8112)			17 258 130	89 606 328	-10 666 148	78 940 180
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+VIII.)		246 953 000	278 558 858	370 915 578	-7 494 000	363 421 578

Kiadások

I.	Személyi juttatások (K1)		63 310 000	63 310 000	63 360 000	-7 494 000	55 866 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		4 693 000	8 613 217	17 413 217		17 413 217
III.	Dologi kiadások (K3)		88 517 000	89 392 728	112 409 502		112 409 502
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		8 250 000	8 250 000	9 333 826		9 333 826
V.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 490 000	2 110 000	2 936 000		2 936 000
VI.	Beruházások (K6)			4 055 000	4 055 000		4 055 000
VII.	Felújítások (K7)						
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)						
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)		80 693 000	102 827 913	161 408 033		161 408 033
	ebből Központi, irányításvégző támogatások folyósítása(K915)		80 693 000	80 693 000	81 193 000		81 193 000
	ebből Likviditási célú hitelek törlesztése (K9112)		0	17 258 130	75 338 250		75 338 250
	ebből Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	4 876 783	4 876 783		4 876 783
X.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+IX.)		246 953 000	278 558 858	370 915 578	-7 494 000	363 421 578

Előirányzat módosítás Polgármesteri Hivatal

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.12.31
	Bevételek				
I.	Működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)				460 078
II.	Felhalmozási célú bevételek (B2)				
III.	Működési bevételek (B4)		171 391		171 393
IV.	Felhalmozási bevételek (B2)				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
VII.	Maradvány igénybevétele (B813)		103 000		103 000
VIII.	Központi irányítószervi támogatás (B816)		35 007 000	35 007 000	35 007 000
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+VIII.)		35 007 000	35 281 391	35 741 471

Kiadások

I.	Személyi juttatások (K1)	16 726 000	16 726 000	16 899 400
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 491 000	4 521 000	4 821 000
III.	Dologi kiadások (K3)	13 590 000	13 834 391	13 821 071
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)			
V.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
VI.	Beruházások (K6)	200 000	200 000	200 000
VII.	Ferlújítások (K7)			
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
X.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+IX.)	35 007 000	35 281 391	35 741 471

Előirányzat módosítás Mesevár Óvoda

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.12.31	változás 2016.12.31	Módosított előirányzat 2016.12.31
I.	Működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)					
II.	Felhalmozási célú bevételek (B2)					
III.	Működési bevételek (B4)			179 701	2479	182 180
IV.	Felhalmozási bevételek (B2)					
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					
VII.	Maradvány igénybevétele (B813)		32 000	32 000		32 000
VIII.	Központi irányítószervi támogatás (B816)	38 265 000	38 265 000	38 765 000		38 765 000
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+VIII.)	38 265 000	38 297 000	38 976 701	2479	38 979 180

Kiadások

I.	Személyi juttatások (K1)	27 534 000	27 534 000	27 534 000		27 534 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 667 000	7 667 000	7 667 000		7 667 000
III.	Dologi kiadások (K3)	3 064 000	3 096 000	3 775 701	2479	3 778 180
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)					
V.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					
VI.	Beruházások (K6)					
VII.	Ferlújítások (K7)					
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)					
X.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+IX.)	38 265 000	38 297 000	38 976 701	2479	38 979 180

Előirányzat módosítás Művelődési Ház és Könyvtár

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2016.06.30	Módosított előirányzat 2016.12.31
	Bevételek				
I.	Működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)				
II.	Felhalmozási célú bevételek (B2)				
III.	Működési bevételek (B4)		600 000	600 000	600 000
IV.	Felhalmozási bevételek (B2)				
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
VII.	Maradvány igénybevétel (B813)			3 000	3 000
VIII.	Központi irányítószervi támogatás (B816)		7 421 000	7 421 000	7 421 000
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+VIII.)		8 021 000	8 024 000	8 024 000

Kiadások

I.	Személyi juttatások (K1)	3 776 000	3 776 000	3 919 035
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 048 000	1 048 000	1 050 799
III.	Dologi kiadások (K3)	3 197 000	3 200 000	3 054 166
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)			
V.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			
VI.	Beruházások (K6)			
VII.	Fertőtisztások (K7)			
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			
X.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+IX.)	8 021 000	8 024 000	8 024 000