

**Rákóczi falva Város Önkormányzata**  
**2017. 10. 31. bevételi előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06. 30. módosított előirányzat	2017. 10. 31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	188 330 693	188 330 693	188 330 693	0
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 233 160	85 233 160	85 233 160	0
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	45 293 000	45 293 000	45 293 000	0
4.	Gyermekéktetések támogatása	B113	25 891 873	25 891 873	25 891 873	0
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	B113	855 000	855 000	855 000	0
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 219 840	6 219 840	6 219 840	0
7.	Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 809 347	4 958 834	2 149 487
8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		665 993	655 993	0
9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>351 823 566</b>	<b>355 298 906</b>	<b>357 448 393</b>	<b>2 149 487</b>
10.	Tiszavárkonyi önkormányzattól kapott támogatás hivatali működésére	B16/6	3 780 037	3 780 037	3 780 037	0
11.	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/4	12 782 000	12 782 000	12 782 000	0
12.	Elk állami p. alapok működ. támogat. (Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	21 035 135	28 453 969	73 804 097	45 350 128
13.	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>37 597 172</b>	<b>45 016 006</b>	<b>90 366 134</b>	<b>45 350 128</b>
14.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>389 420 738</b>	<b>400 314 912</b>	<b>447 814 527</b>	<b>47 499 615</b>
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	16 892 000	16 892 000	16 892 000	0
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25	0	111 950 226	111 950 226	0
17.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>16 892 000</b>	<b>128 842 226</b>	<b>128 842 226</b>	<b>0</b>
18.	<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 000 000</b>	<b>0</b>
19.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	53 000 000	53 000 000	53 000 000	0
20.	Talajterhelési díj	B355	500 000			0
21.	Gépjárműadók	B354/21	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
22.	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>63 500 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>63 000 000</b>	<b>0</b>
23.	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>1 575 000</b>	<b>2 075 000</b>	<b>2 075 000</b>	<b>0</b>
24.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>86 075 000</b>	<b>86 075 000</b>	<b>86 075 000</b>	<b>0</b>
25.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
26.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 919 171	7 919 171	7 919 171	0
27.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2	1 600 000	1 600 000	1 630 000	30 000
28.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
29.	Ellátási díjak	B405	6 300 000	6 300 000	6 300 000	0
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 580 000	3 580 000	5 608 000	2 028 000
31.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			2 400 000	2 400 000
32.	Egyéb működési bevétel	B411	1 988 316	14 848 766	14 848 766	0
33.	<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>22 587 487</b>	<b>35 447 937</b>	<b>39 905 937</b>	<b>4 458 000</b>
34.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>514 975 225</b>	<b>650 680 075</b>	<b>702 637 690</b>	<b>51 957 615</b>
37.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	0	75 303 885	75 303 885
38.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	49 982 000	9 097 380	9 097 380	0
39.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>49 982 000</b>	<b>9 097 380</b>	<b>84 401 265</b>	<b>75 303 885</b>
40.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>564 957 225</b>	<b>659 777 455</b>	<b>787 038 955</b>	<b>127 261 500</b>

**Rákóczi falva Város Önkormányzata**  
**2017. 10. 31. kiadási előirányzatai**

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 06. 30. módosított előirányzat	2017. 10. 31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	F	G
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	46 909 316	45 522 916	61 766 594	16 243 678
2.	Normatív jutalmak	K1102				
3.	Végkielégítés	K1105		1 386 400	1 386 400	
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 928 000	1 928 000	2 251 477	323 477
5.	Közlekedési költségterítés	K1109	253 540	253 540	253 540	0
6.	Egyéb költségterítések	K1110	200 000	160 000	30 000	-130 000
7.	Szoc. tám., egyéb személyi jutt.	K1112		40 000	319 000	279 000
8.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>49 290 856</b>	<b>49 290 856</b>	<b>66 007 011</b>	<b>16 716 155</b>
9.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 990 242	17 990 242	18 961 478	971 236
10.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	3 799 200	3 799 200	4 218 200	419 000
11.	Reprezentáció	K123/8	1 480 000	1 480 000	2 310 000	830 000
12.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>23 269 442</b>	<b>23 269 442</b>	<b>25 489 678</b>	<b>2 220 236</b>
13.	<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>K1</b>	<b>72 560 298</b>	<b>72 560 298</b>	<b>91 496 689</b>	<b>18 936 391</b>
14.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>16 951 887</b>	<b>16 951 887</b>	<b>19 576 349</b>	<b>2 624 462</b>
15.	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>K311</b>	<b>276 000</b>	<b>276 000</b>	<b>113 000</b>	<b>-163 000</b>
16.	Munka és védőruházat	K312/5	60 000	60 000	0	0
17.	Hajtó és kenő anyag	K312/4	1 156 000	1 156 000	1 200 000	44 000
18.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312/9	2 547 000	2 547 000	3 061 000	514 000
19.	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>K312</b>	<b>3 763 000</b>	<b>3 763 000</b>	<b>4 321 000</b>	<b>558 000</b>
20.	Készletbeszerzés	K31	4 039 000	4 039 000	4 434 000	395 000
21.	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>K32</b>	<b>5 797 000</b>	<b>6 097 000</b>	<b>5 268 000</b>	<b>-829 000</b>
22.	villamos energia	K331/1	8 741 000	6 741 000	6 741 000	0
23.	Gázdíj	K331/2	2 175 000	11 272 380	9 789 380	-1 483 000
24.	Vízdíj	K331/4	1 132 000	1 132 000	1 132 000	0
25.	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>K331</b>	<b>12 048 000</b>	<b>19 145 380</b>	<b>17 662 380</b>	<b>-1 483 000</b>
26.	<b>Vásárolt élelmiszer</b>	<b>K332</b>	<b>16 742 000</b>	<b>16 742 000</b>	<b>16 288 000</b>	<b>-454 000</b>
27.	<b>Bérelti és lízing díjak</b>	<b>K333</b>	<b>664 000</b>	<b>664 000</b>	<b>1 222 000</b>	<b>558 000</b>
28.	Karbantartás és kisjavítás	K334	9 537 000	9 537 000	7 181 000	-2 356 000
29.	Vásárolt közszolg.	K336/1	3 782 000	6 270	13 506 270	13 500 000
30.	Számlázott szellemi	K336/2	2 700 000	7 449 421	11 000 000	3 550 579
31.	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336/9	404 200	5 886 200	6 730 908	844 708
32.	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</b>	<b>K336</b>	<b>6 886 200</b>	<b>13 341 891</b>	<b>31 237 178</b>	<b>17 895 287</b>
33.	<b>Egyéb szolgáltatások</b>	<b>K337</b>	<b>20 293 176</b>	<b>13 559 726</b>	<b>19 480 726</b>	<b>5 921 000</b>
34.	Biztosítási szolgáltatási díjak	K337/1	998 000	1 000 000	1 000 000	0
35.	Bank költségek	K337/2	3 730 000	1 000 000	1 000 000	0
36.	Szemétszállítás	K337/3	1 220 000	1 220 000	13 220 000	12 000 000
37.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337/9	14 345 176	10 339 726	4 260 726	-6 079 000
38.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>66 170 376</b>	<b>72 989 997</b>	<b>93 071 284</b>	<b>20 081 287</b>
39.	<b>Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>K341</b>	<b>2 394 000</b>	<b>2 394 000</b>	<b>2 164 000</b>	<b>-230 000</b>
40.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	22 583 000	19 349 795	19 349 795	0
41.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 037 000	937 000	73 000	-864 000
42.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 197 000	1 297 000	2 078 000	781 000
43.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>24 817 000</b>	<b>21 583 795</b>	<b>21 500 795</b>	<b>-83 000</b>
44.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>103 217 376</b>	<b>107 103 792</b>	<b>126 438 079</b>	<b>19 334 287</b>
45.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)</b>	<b>K4</b>	<b>27 457 000</b>	<b>27 457 000</b>	<b>27 457 000</b>	<b>0</b>
46.	Helyi Önk. előző évi elsz-ból kiadás	K502		640 377	719 044	78 667
47.	AHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	12 895 000	7 915 764	2 634 671	-5 221 133
48.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>12 895 000</b>	<b>8 556 141</b>	<b>3 256 141</b>	<b>-5 300 000</b>
49.	<b>Beruházási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K6</b>	<b>17 205 974</b>	<b>29 912 641</b>	<b>61 147 506</b>	<b>31 234 865</b>
50.	<b>Felújítási kiadások ÁFA-val</b>	<b>K7</b>	<b>7 210 842</b>	<b>73 916 398</b>	<b>59 044 008</b>	<b>-14 872 390</b>
51.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
52.	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>257 498 377</b>	<b>339 458 157</b>	<b>391 415 772</b>	<b>51 957 615</b>
53.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése	K911			75 303 885	75 303 885
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		12 860 450	12 860 450	0
55.	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>K915/2</b>	<b>307 458 848</b>	<b>307 458 848</b>	<b>307 458 848</b>	<b>0</b>
56.	Közös Önkormányzati Hivatal		108 744 310	108 744 310	108 744 310	0
57.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár		40 078 964	40 078 964	40 078 964	0
58.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde		158 635 574	158 635 574	158 635 574	0
59.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>307 458 848</b>	<b>320 319 298</b>	<b>703 082 031</b>	<b>75 303 885</b>
60.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>K1-K9</b>	<b>564 957 225</b>	<b>659 777 455</b>	<b>787 038 955</b>	<b>127 261 500</b>