

Rákóczi Zsolt Város Önkormányzata 2018. évi bevételek és kiadások mérlege

1. sz. melléklet a 4/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelethez  
 adatok Ft-ban

Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
<b>Inzemenyi működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>31 110 000</b>	<b>59 592 323</b>	<b>73 451 831</b>	123%	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 622 305	143 793 681	119 110 627	83%
- Intzemenyi tevékenység bevétele	B402	13 970 000	14 970 000	24 439 211	163%	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	K21	12 533 610	22 483 646	20 476 964	91%
- Közvetített szolgáltatások	B403	2 500 000	600 000	575 424	96%						
- Ellátási díjak	B405	6 300 000	7 100 000	7 167 756	101%	Készletbeszerzés	K31	3 539 000	21 466 449	21 397 419	100%
- Egyéb működési bevétel	B411	600 000	24 594 823	24 793 068	101%	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 433 073	5 467 073	5 376 870	98%
- Kiszámlázott Áfa	B406	5 521 000	10 108 500	14 987 548	148%						
- Áfa bevételek és visszatérülések	B407	2 219 000	2 219 000	0	0%	Szolgáltatási kiadások	K33	54 148 000	110 065 160	74 314 129	68%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>88 200 000</b>	<b>88 300 000</b>	<b>95 137 264</b>	108%	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	500 000	2 056 000	1 830 640	89%
- Helyi adók	B36	76 000 000	76 100 000	82 648 966	109%	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 650 000	39 503 218	26 752 933	68%
- Átengedett központi adók	B354	10 000 000	10 000 000	10 754 838	108%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 164 000	28 164 000	25 300 553	90%
- Különféle pótlékok, bírságok	B36	1 400 000	1 400 000	1 145 080	82%	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	K512	21 589 427	39 437 876	31 624 820	80%
- Talajterhelési díj	B36	800 000	800 000	588 380	74%	Egyéb elvonások befizetések	K502	0	0	0	
<b>Központi költségvetésből kapott támogatás</b>	<b>B11</b>	<b>376 419 474</b>	<b>395 449 803</b>	<b>395 449 803</b>	100%						
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>495 729 474</b>	<b>543 342 126</b>	<b>564 038 898</b>	104%	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>225 179 415</b>	<b>412 437 103</b>	<b>326 184 955</b>	<b>79%</b>
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	B5	6 000 000	6 000 000	1 862 992		Beruházások	K6		418 362 748	96 595 600	23%
Egyéb működési célú támogatások (MESZI,OEP)	B16	29 639 074	112 301 340	122 320 064	109%	Felújítások	K7		170 982 505	160 315 843	94%
Felhalmozási célú Áfa bevétel						Rgyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	227 711	227 711	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (útalap)	B75		1 324 865	320 319	24%						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B2	0	246 248 009	246 248 009	100%						
Támogatás megtérülése	B72										
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>35 639 074</b>	<b>365 874 214</b>	<b>370 751 384</b>	101%	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>	<b>589 572 964</b>	<b>257 139 154</b>	<b>44%</b>
Előző évi maradvány	B8131		412 896 683	412 896 683	100%	<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK</b>	<b>K512</b>			0	
Likvid hitel	B1		298 602 876	298 602 876	100%	<b>CÉLTARTALÉK</b>	<b>K512</b>	0	0	0	
Következő évi megelőlegezett állami támogatás				13 626 746		Likviditási célú hitelek	K911		298 602 876	298 602 876	100%
<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>		<b>0</b>	<b>711 499 559</b>	<b>725 126 305</b>	102%	Előző évi megelőlegezett állami támogatás	K914		13 813 823	13 813 823	100%
						Irányító szervi támogatás	K915	306 189 133	306 289 133	295 013 382	96%
						<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI</b>		<b>306 189 133</b>	<b>618 705 832</b>	<b>607 430 081</b>	<b>98%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>531 368 548</b>	<b>1 620 715 899</b>	<b>1 659 916 587</b>	102%	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>531 368 548</b>	<b>1 620 715 899</b>	<b>1 190 754 190</b>	<b>73%</b>