

Rákóczi falva Város Önkormányzata
2020. 04. 30. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30. 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 és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	B1131	42 624 000	42 624 000	0
4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	B1132	25 851 219	25 851 219	
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 816 699	6 816 699	0
6.	Működési célú központosított előirányzatok	B115			0
7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	387 873 847	387 873 847	0
9.	Működési célú visszatérítendő támogatás	B14			0
10.	Zöldítés	B16/6	700 000	700 000	0
11.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	10 053 000	10 053 000	0
12.	Elk állami p.alapok működ támog(Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	12 575 283	12 575 283	0
13.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-belülről	B16			0
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 328 283	23 328 283	0
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	411 202 130	411 202 130	0
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
19.	Vagyoni típusú adók	B34	22 000 000	22 000 000	0
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	67 900 000	67 900 000	0
21.	Gépjárműadók	B354/21	14 000 000	14 000 000	0
22.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	81 900 000	81 900 000	0
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 100 000	2 100 000	0
24.	Közhatalmi bevételek	B3	106 000 000	106 000 000	0
25.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
26.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 072 220	6 072 220	0
27.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2	6 224 000	6 224 000	0
28.	Tulajdonosi bevételek	B404			0
29.	Ellátási díjak	B405	8 900 000	8 900 000	0
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 016 000	8 016 000	0
31.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
32.	Egyéb működési bevétel	B411	12 554 000	12 554 000	0
33.	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	B5-B7	14 000 000	14 000 000	0
36.	Hosszú lejáratú hitelek	B811	77 251 086	77 251 086	0
	ikviditási célú hitelek	B8112		68 610 738	68 610 738
37.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	576 967 202	576 967 202	0
38.	ÁH.belüli megelőlegezés visszafiz.	B814			0
39.	Finanszírozási bevételek	B8	654 218 288	722 829 026	68 610 738
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 227 186 638	1 295 797 376	68 610 738

Rákóczi falva Város Önkormányzata
2020.04.30. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	F	
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	47 075 340	44 944 590	-2 130 750
2.	Céltámogatás	K1103	0		
3.	Készletértékesítés ellenértéke	K1104		387 200	387 200
4.	Végkielégítés	K1105		526 500	526 500
5.	Végkielégítés	K1106	1 906 200	1 906 200	0
6.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 087 200	2 087 200	0
7.	Költségtérítés	K1109	200 000	200 000	0
8.	Egyéb költségterítések	K1110	163 000	163 000	0
9.	Szoc. tám., egyéb személyi jutt.	K1112			0
10.	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	0	1 191 000	1 191 000
11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 431 740	51 405 690	-26 050
12.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 060 890	16 060 890	0
13.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	3 306 200	3 306 200	0
14.	Külső személyi juttatások	K123	200 000	226 050	26 050
15.	Személyi juttatások összesen:	K1	70 998 830	70 998 830	0
16.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárul.	K2	9 546 128	9 546 128	0
17.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	84 258	-315 742
18.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 510 000	3 287 000	-1 223 000
19.	Informatikai szolgáltatások	K321	1 973 728	2 172 699	198 971
20.	Kommunikációs szolg.	K322	2 271 880	2 336 880	65 000
21.	Közüzem. díjak	K331	22 564 000	22 561 900	-2 100
22.	Vásárolt élelm. sz.	K332	20 450 000	20 450 000	0
23.	Bérlési és lízing díjak	K333	1 594 840	1 870 840	276 000
24.	Karbantartás és k. javítás	K334	3 425 500	4 964 500	1 539 000
25.	Közvetített szolgáltatások	K335	1 715 600	3 092 600	1 377 000
26.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 559 680	19 545 680	15 986 000
27.	Egyéb szolgáltatások	K337	26 417 062	27 838 589	1 421 527
28.	Kiküldetés kiadásai	K341	100 000	100 000	0
29.	Reklám- és propaganda k.	K342	222 000	472 000	250 000
30.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	12 737 720	25 365 712	12 627 992
31.	Fizetendő Áfa (FAD)	K352	405 000	24 288 000	23 883 000
32.	Kamatkiadások	K353	570 000	627 100	57 100
33.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
34.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 168 000	1 880 100	712 100
35.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 880 720	52 160 912	37 280 192
36.	Dologi kiadások	K3	104 085 010	160 937 858	56 852 848
37.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K48	19 844 000	19 844 000	0
38.	Helyi Önk. előző évi elsz-ból kiadás	K502	20 459 567	21 059 567	600 000
39.	ÁHT-n belüli műk. célú pe. Átadás (Bursa, Kistérs.)	K506	38 012 672	38 012 672	0
40.	Egyéb működési célú támogatás (EFOP, civilek)	K512	810 000	810 000	0
41.	Tartalékok	K513	10 000 000	10 000 000	0
42.	Egyéb működési célú kiadások	K5	69 282 239	69 882 239	600 000
43.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	623 023 353	542 303 028	-80 720 325
44.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	24 436 504	32 612 339	8 175 835
45.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8			0
46.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése	K911		68 610 738	68 610 738
47.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		15 091 642	15 091 642
48.	Intézmény finanszírozás	K915/2	305 970 574	305 970 574	0
49.	Közös Önkormányzati Hivatal		97 696 959	97 696 959	0
50.	Varsányi községi Ház és Könyvtár		43 657 000	43 657 000	0
51.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde		164 616 615	164 616 615	0
52.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	1 227 186 638	1 295 797 376	68 610 738

Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal
2020. 04. 30. bevételi előirányzatai

<i>Sor sz.</i>	<i>megnevezés</i>	<i>rovat szám</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2020. 04.30. módosított előirányzat</i>	<i>változás</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>G</i>
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. 04. 30. kiadási előirányzatai

<i>Sor sz.</i>	<i>megnevezés</i>	<i>rovat szám</i>	<i>2020. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2020. 04. 30. módosított előirányzat</i>	<i>változás</i>
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>G</i>
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	69 953 750	67 740 180	-2 213 570
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 650 000	1 650 000	0
3.	Céljuttatás, prémium	K1103	0	553 000	553 000
4.	Helyettesítési díj	K1104	0	105 000	105 000
5.	Jubileumi jutalom	K1106		0	0
6.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 035 809	4 035 809	0
7.	Ruházati költségtérítés	K1108		0	0
8.	Közlekedési költségtérítés	K1109	186 000	186 000	0
9.	Egyéb költségtérítések (szemüveg, 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	77 000	0
19.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000	450 000	-250 000
20.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	1 600 400	1 574 400	-26 000
21.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	260 000	0
22.	Közüzemi díjak	K331	3 485 000	3 485 000	0
23.	Bérleti és lízingdíjak	K333	25 000	25 000	0
24.	Karbantartás	K334	50 000	50 000	0
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	590 000	866 000	276 000
26.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 280 000	1 280 000	0
27.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	100 000	0
28.	Reklám- és propaganda kiadások	K342	0	0	0
29.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 874 000	1 874 000	0
30.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	
31.	Dologi kiadások összesen	K3	10 141 400	10 141 400	0
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	
33.	Működési célú támogatások	K511	0		
34.	Tartalékok	K512	0		
35.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0		
36.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		131 000	131 000
37.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0		
38.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0		
39.	Költségvetési kiadások	K1-K8	98 464 959	98 768 779	303 820

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2020. 04. 30. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH-n belülről	B16	570 000	570 000	0
2.	Egyéb felhalmozási célú támog.ÁH. Belül	B25			
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	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	1 100 000	1 100 000	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
14.	Felhalm. célú átvett pénze. (A közösség melege	B7			
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	
17.	Finanszírozási bevétel	B8	43 657 000	43 657 000	
18.	Költségvetési bevételek	B1-B8	45 327 000	53 578 282	8 251 282

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2020. 04. 30. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30. módosított előirányzat	változás
	A	B			0
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	16 216 000	15 692 964	-523 036
2.	Normatív jutalmak	K1102			
3.	Jubileumi jutalom	K1106			
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	750 000	0
5.	Ruházati költségterítés	K1108			0
6.	Közlekedési költségterítés	K1109	0		0
7.	Egyéb költségterítések	K1110	60 000	60 000	0
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1111			0
9.	Munkavégzésre ir. egyéb jogv.nem saját dolg-nak	K1113	0	297 736	297 736
10.	Foglalkoztatottak személyi jutatai	K11	17 026 000	16 800 700	-225 300
11.	Egyéb jogv.-ban nem saját dolg.	K122		225 300	225 300
12.	Külső személyi juttatások	K123	150 000	150 000	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	
16.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 995 000	1 945 000	-50 000
17.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	595 000	595 000	0
18.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	228 000	228 000	0
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322		30 000	30 000
20.	Közüzemi díjak	K331	2 410 000	2 410 000	0
21.	Bérleti és lízingdíjak	K333			0
22.	Karbantartás	K334	445 000	445 000	0
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	6 414 000	12 881 000	6 467 000
24.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 261 000	1 261 000	0
25.	Kiküldetések, reklám- propaganda kiadások	K341	387 000	387 000	0
26.	Reklám-és propaganda költségek	K342		50 000	50 000
27.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	3 763 000	5 517 282	1 754 212
28.	Egyéb dologi kiadások	K355	325 000	325 000	0
29.	Dologi kiadások összesen	K3	17 823 000	26 074 282	8 251 282
30.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	382 000	382 000	0
31.	Felújítási feladatok ÁFA-val	K7	6 521 000	6 521 000	0
32.	Költségvetési kiadások	K1-K8	45 327 000	53 578 282	8 251 282

Rákóczi falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2020. 04. 30. bevételi előirányzatai

<i>Sor sz.</i>	<i>megnevezés</i>	<i>rovat szám</i>	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04.30. 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			
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
11.	Egyéb működési bevételek	B411			
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	2 010 000	2 010 000	0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			
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. 04. 30. kiadási előirányzatai

<i>Sor sz.</i>	<i>megnevezés</i>	<i>rovat szám</i>	2020. évi eredeti előirányzat	2020. 04. 30. módosított előirányzat	változás
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	107 464 563	107 367 463	-97 100
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 költségterítés	K1108			0
6.	Közlekedési költségterítés	K1109	884 000	884 000	0
7.	Egyéb költségterítések	K1110		77 600	77 600
8.	Egyéb személyi juttatás	K1113		19 500	19 500
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	117 334 813	117 334 813	0
10.	Reprezentációs kiadások	K123/8	100 000	100 000	0
11.	Külső személyi juttatások	K12	300 000	300 000	0
12.	Személyi juttatások összesen:	K1	117 734 813	117 734 813	0
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 035 092	21 035 092	0
14.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	476 000	476 000	0
15.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 135 000	2 135 000	0
16.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	280 000	280 000	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	287 000	287 000	0
18.	Közüzem díjak	K331	4 200 000	4 200 000	0
19.	Vásárolt élelmezés	K332	12 204 500	12 204 500	0
20.	Karbantartás	K334	520 000	456 800	-63 200
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	1 256 000	1 256 000	0
22.	Egyéb szolgáltatások	K337	168 000	168 000	0
23.	Kiküldetések kiadásai	K341	0		0
24.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	6 204 210	6 187 102	-17 108
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	126 000	126 000	0
26.	Dologi kiadások összesen	K3	27 856 710	27 776 402	-80 308
27.	Tartalékok	K512			0
28.	Egyéb működési célú kiadások	K5			0
29.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		105 000	105 000
30.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0		0
31.	Költségvetési kiadások	K1-K8	166 626 615	166 651 307	24 692