Rákóczifalva Város Önkormányzata
2017. 12. 31. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 10.30. módosított előirányzat	2017. 12.31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	F	G	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	188 330 693	188 330 693	189 330 693	1 000 000
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	85 233 160	85 233 160	87 874 501	2 641 341
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	72 039 873	72 039 873	79 315 393	7 275 520
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 219 840	6 571 369	7 782 244	1 210 875
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		4 958 834	16 467 571	11 508 737
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		665 993	665 983	-10
4	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**B11**	**351 823 566**	**357 799 922**	**381 436 385**	23 636 463
8	**Működési célú visszatérítendő támogatás**	B14			59 563	59 563
9	Tiszavárkonyi önkormányzatól kapott támogatás hivatal működésére	B16/6	3 780 037	3 780 037	3 780 037	0
10	TB alap működési támog (OEP)	B16/4	12 782 000	12 782 000	12 782 000	0
11	Elk állami p.alapok működ támog(Munkaügyi kp. , közf)	B16/5	21 035 135	73 804 097	81 014 245	7 210 148
12.	Eu-s programokra ASP				3 847 854	3 847 854
12	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**B16**	**37 597 172**	**90 366 134**	**101 483 399**	11 117 265
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**389 420 738**	**448 166 056**	**482 920 084**	**34 754 028**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	16 892 000	16 892 000	16 892 000	0
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	111 950 226	149 759 414	37 809 188
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**16 892 000**	**128 842 226**	**166 651 414**	**37 809 188**
17	**Vagyoni típusú adók**	**B34**	**21 000 000**	**21 000 000**	**27 533 443**	6 533 443
18	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési)	B351/21	53 000 000	53 000 000	53 000 000	0
19	Talajterhelési díj	B355	500 000		0	0
20	Gépjárműadók	B354/21	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
21	**Termékek és szolgáltatások adói**	**B35**	**63 500 000**	**63 000 000**	**63 000 000**	0
22	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**B36**	**1 575 000**	**2 075 000**	**4 045 000**	1 970 000
23	**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**86 075 000**	**86 075 000**	**94 578 443**	**8 503 443**
24	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 919 171	7 919 171	7 919 171	0
26	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2	1 600 000	1 630 000	1 630 000	0
27	Tulajdonosi bevételek	B404				0
28	Ellátási díjak	B405	6 300 000	6 300 000	6 510 000	210 000
29	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 580 000	5 608 000	6 615 000	1 007 000
30	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		2 400 000	2 400 000	0
31	Egyéb működési bevétel	B411	1 988 316	14 848 766	14 848 766	0
32	**Működési bevételek**	**B4**	**22 587 487**	**39 905 937**	**41 122 937**	**1 217 000**
33	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	0			0
34	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B75**			**467 000**	467 000
35	**Költségvetési bevételek**	**B1-B7**	**514 975 225**	**702 989 219**	**785 739 878**	**82 750 659**
36	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	75 303 885	120 137 501	44 833 616
37	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	49 982 000	9 097 380	9 097 380	0
38	ÁH.belüli megelőlegezés (dec.havi előleg, fin.)	B814			13 813 823	13 813 823
39	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**49 982 000**	**84 401 265**	**143 048 704**	**58 647 439**
40	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**B1-B8**	**564 957 225**	**787 390 484**	**928 788 582**	**141 398 098**

Rákóczifalva Város Önkormányzata
2017. 12. 31. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2017. évi eredeti előirányzat	2017. 10.31 módosított előirányzat	2017. 12.31 módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	F	G	
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	45 522 916	62 118 123	70 580 951	8 462 828
2.	Normatív jutalmak	K1102				0
3.	Végkielégítés	K1105	1386400	1 386 400	1 386 400	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 928 000	2 251 477	2 926 477	675 000
5.	Közlekedési költségtérítés	K1109	253 540	253 540	291 540	38 000
6.	Egyéb költségtérítések	K1110	200 000	30 000	135 000	105 000
7.	Szoc. tám., egyéb személyi jutt.	K1112		40 000	128 996	88 996
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113		279 000	1 392 503	1 113 503
9.	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**K11**	**49 290 856**	**66 358 540**	**76 841 867**	**10 483 327**
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	17 990 242	18 961 478	17 486 278	-1 475 200
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122/1	3 799 200	4 218 200	5 485 200	1 267 000
12	Reprezentáció	K123/8	1 480 000	2 310 000	3 161 200	851 200
13	**Külső személyi juttatások**	**K12**	**23 269 442**	**25 489 678**	**26 132 678**	**643 000**
14	**Személyi juttatások összesen:**	**K1**	**72 560 298**	**91 496 689**	**102 974 549**	**11 477 860**
15	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulá**	**K2**	**16 951 887**	**19 576 349**	**20 599 669**	**1 023 320**
16	**Szakmai anyagok beszerzése**	**K311**	**276 000**	**113 000**	**167 429**	**54 429**
17	*Munka és védőruházat*	K312/5	60 000	300 000	470 000	170 000
18	*Hajtó és kenő anyag*	K312/4	1 156 000	1 200 000	1 300 000	100 000
19	*Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés*	K312/9	2 547 000	3 061 000	1 095 000	-1 966 000
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 763 000	4 021 000	3 456 300	-564 700
21	**Készletbeszerzés**	**K31**	**4 039 000**	**4 434 000**	**6 321 300**	**1 887 300**
22	**Kommunikációs szolg**	**K32**	**5 797 000**	**5 268 000**	**8 487 392**	**3 219 392**
23	villamos energia	K331/1	8 741 000	6 741 000	10 098 360	3 357 360
24	Gázdíj	K331/2	2 175 000	9 789 380	6 250 000	-3 539 380
25	Vízdíj	K331/4	1 132 000	1 132 000	1 314 020	182 020
26	**Közüzemi díjak**	**K331**	**12 048 000**	**17 662 380**	**17 662 380**	**182 020**
27	**Vásárolt élelmezés**	**K332**	**16 742 000**	**16 288 000**	**19 241 000**	**2 953 000**
28	**Bérleti és lízing díjak**	**K333**	**664 000**	**1 222 000**	**1 418 630**	**196 630**
29	**Karbantartás és kisjavítás**	**K334**	**9 537 000**	**7 181 000**	**9 537 000**	**2 356 000**
30	Vásárolt közszolg	K336/1	3 782 000	13 506 270	20 055 178	6 548 908
31	Számlázott szellemi	K336/2	2 700 000	11 000 000	4 800 000	-6 200 000
32	Egyéb szakmai szolgáltatások	K336/9	404 200	6 730 908	7 500 000	769 092
33	**Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások**	**K336**	**6 886 200**	**31 237 178**	**32 355 178**	**1 118 000**
34	**Egyéb szolgáltatások**	**K337**	**20 293 176**	**19 480 726**	**20 820 726**	**1 340 000**
35	Biztosítási szolgáltatási díjak	K337/1	998 000	1 000 000	1 000 000	0
36	Bank költségek	K337/2	3 730 000	1 000 000	4 400 000	3 400 000
37	Szemétszállítás	K337/3	1 220 000	13 220 000	12 882 000	-338 000
38	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	K337/9	14 345 176	4 260 726	2 538 726	-1 722 000
39	**Szolgáltatási kiadások**	**K33**	**66 170 376**	**93 071 284**	**101 369 738**	**8 298 454**
40	**Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások**	**K341**	**2 394 000**	**2 164 000**	**2 226 006**	**62 006**
41	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	22 583 000	19 349 795	24 714 336	5 364 541
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 037 000	8 000	8 000	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 197 000	2 078 000	2 273 000	195 000
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**	**K35**	**24 817 000**	**21 500 795**	**27 060 336**	**5 559 541**
45	**Dologi kiadások**	**K3**	**103 217 376**	**126 438 079**	**145 464 772**	**19 026 693**
46	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)**	**K4**	**27 457 000**	**27 457 000**	**27 470 000**	**13 000**
47	Helyi Önk. előző évi elsz-ból kiadás	**K502**		719 044	719 044	0
48	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	12 895 000	2 634 671	1 933 637	-701 034
49	**Egyéb működési célú kiadások**	**K5**	**12 895 000**	**3 256 141**	**13 736 518**	**10 480 377**
50	**Beruházási kiadások ÁFÁ-val**	**K6**	**17 205 974**	**61 147 506**	**116 042 267**	**54 894 761**
51	**Felújítási kiadások ÁFÁ-val**	**K7**	**7 210 842**	**59 044 008**	**59 044 008**	**0**
52	**Egyéb felhalmozási célú kiadás**	**K8**		**3 000 000**	**3 000 000**	**0**
53	**Költségvetési kiadások**	**K1-K8**	**257 498 377**	**391 767 301**	**488 331 783**	**96 564 482**
54	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése	**K911**		**75 303 885**	**120 137 501**	**44 833 616**
55	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		12 860 450	12 860 450	0
56	**Intézmény finanszírozás**	**K915/2**	**307 458 848**	**307 458 848**	**307 458 848**	0
57	Közös Önkormányzati Hivatal		108 744 310	108 744 310	108 744 310	0
58	Varsány közösségi Ház és Könyvtár		40 078 964	40 078 964	40 078 964	0
59	Virágoskert Óvoda és Bölcsöde		158 635 574	158 635 574	158 635 574	0
60	**Finanszírozási kiadások**	**K9**	**307 458 848**	**395 623 183**	**440 456 799**	**44 833 616**
61	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**K1-K9**	**564 957 225**	**787 390 484**	**928 788 582**	**141 398 098**