

Rákócziújfalui Községi Önkormányzat 2019 évi 1.számú előirányzat módosítása

1. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2019.12.31	változás
Bevételek				
I.	Működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)	193 179 922	243 958 051	50 778 129
II.	Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről (B2)	12 079 844	35 829 844	23 750 000
III.	Közhatalmi bevételek (B3)	14 500 000	14 500 000	0
IV.	Működési bevételek (B4)	11 200 000	11 200 000	0
V.	Felhalmozási bevételek (B5)	17 000 000	17 000 000	0
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0
VIII.	Maradvány igénybevétele (B813)	68 455 136	66 422 404	-2 032 732
IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	10 220 933	10 220 933
X.	Likviditási célú hitelek felvétele (B8112)	0	65 762 735	65 762 735
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+VIII.)	316 414 902	464 893 967	148 479 065

Kiadások

I.	Személyi juttatások (K1)	62 022 256	82 893 800	20 871 544
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 869 000	13 287 456	2 418 456
III.	Dologi kiadások (K3)	68 439 442	85 383 540	16 944 098
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	17 000 000	18 464 500	1 464 500
V.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 400 000	2 348 500	-51 500
VI.	Beruházások (K6)	51 577 642	65 860 083	14 282 441
VII.	Felújítások (K7)	12 726 562	33 698 247	20 971 685
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			0
	ebből Központi, irányítószervi támogatások folyósítása(K915)	91 380 000	100 882 968	9 502 968
	ebből Likviditási célú hitelek törlesztése (K9112)	0	57 616 675	57 616 675
	ebből Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	4 458 198	4 458 198
X.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+IX.)	316 414 902	464 893 967	148 479 065

III. Dologi kiadások (K3) részletesen

Szakmai anyagok beszerzése (K311)	490 000	394 000	-96 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 688 925	10 625 960	1 937 035
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 600 000	2 508 161	908 161
Közüzem díjak (K331)	5 700 000	7 988 087	2 288 087
Vásrolt élelmiszer (K332)	1 500 000	1 500 000	0
Bérlési és lízingsdíjak (K333)	100 000	136 547	36 547
Karbantartás (K334)	800 000	681 719	-118 281
Közvetített Szolgáltatások (K335)	0	500 000	500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 200 000	9 338 155	2 138 155
Egyéb szolgáltatások (K337)	19 520 517	19 570 517	50 000
Küldemények kiadása (K341)	1 440 000	740 000	-700 000
Működési célú előzetesen felszámított Áfa (K351)	14 300 000	11 240 317	-3 059 683
Fizetendő ÁFA (352)	0	6 250 000	6 250 000
Kamatkiadások (K353)	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek (K354)	100 000	100 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	7 000 000	13 810 077	6 810 077
összesen	68 439 442	85 383 540	16 944 098

V. Egyéb működési célú kiadások (K5)

A helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése. (K501)	900 000	1 028 500	128 500
Elkülönített állami pénzalapok egyébként működési célú végleges támogatás kiadásai. (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre (K512)	1 500 000	1 320 000	-180 000
összesen:	2 400 000	2 348 500	-51 500

Polgármesteri Hivatal 2019 évi 1. számú előirányzatomódosítása

2. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31	változás
Bevételek				
I.	Működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)	0	4 331 044	4 331 044
II.	Felhalmozási célú bevételek (B2)	0	0	0
III.	Működési bevételek (B4)	0	0	0
IV.	Felhalmozási bevételek (B2)			0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0
VII.	Maradvány igénybevétel (B813)	0	638 956	638 956
VIII.	Központi irányítószervi támogatás (B816)	42 030 000	42 553 968	523 968
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+VIII.)	42 030 000	47 523 968	5 493 968

Kiadások

I.	Személyi juttatások (K1)	29 880 000	31 181 693	1 301 693
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 750 000	6 042 275	292 275
III.	Dologi kiadások (K3)	6 400 000	10 300 000	3 900 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)			0
V.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
VI.	Beruházások (K6)	0		0
VII.	Ferlújítások (K7)			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			0
X.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+IX.)	42 030 000	47 523 968	5 493 968

Mesevár Óvoda 2019 évi 1. számú előirányzatomódosítása

3. sz.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31	változás
Bevételek				
I.	Működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)	0	0	0
II.	Felhalmozási célú bevételek (B2)			0
III.	Működési bevételek (B4)	0	0	0
IV.	Felhalmozási bevételek (B2)			0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0
VII.	Maradvány igénybevétel (B813)	0	395 474	395 474
VIII.	Központi irányítószervi támogatás (B816)	42 800 000	42 800 000	0
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+VIII.)	42 800 000	43 195 474	395 474
Kiadások				
I.	Személyi juttatások (K1)	30 900 000	30 997 012	97 012
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 840 000	5 840 000	0
III.	Dologi kiadások (K3)	6 060 000	6 358 462	298 462
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)			0
V.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
VI.	Beruházások (K6)	0		0
VII.	Ferlújítások (K7)			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			0
X.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+IX.)	42 800 000	43 195 474	395 474

Művelődési Ház és Könyvtár 2019 évi 1. számú előirányzatmódosítása

4. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31	változás
Bevételek				
I.	Működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)	8 000 000	8 166 182	166 182
II.	Felhalmozási célú bevételek (B2)			0
III.	Működési bevételek (B4)	650 000	650 000	0
IV.	Felhalmozási bevételek (B5)			0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0
VII.	Maradvány igénybevétel (B813)	13 113 702	13 221 295	107 593
VIII.	Központi irányítószervi támogatás (B816)	6 550 000	8 650 000	2 100 000
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+VIII.)	28 313 702	30 687 477	2 373 775

Kiadások

I.	Személyi juttatások (K1)	9 013 000	11 346 000	2 333 000
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 785 000	1 825 775	40 775
III.	Dologi kiadások (K3)	14 515 702	14 658 313	142 611
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)			0
V.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
VI.	Beruházások (K6)	3 000 000	2 857 389	-142 611
VII.	Ferlújítások (K7)			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			0
X.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+IX.)	28 313 702	30 687 477	2 373 775

Manóvár Bölcsőde 2019 évi 2. számú előirányzat módosítása

5. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019.12.31	változás
Bevételek				
I.	Működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)			0
II.	Felhalmozási célú bevételek (B2)			0
III.	Működési bevételek (B4)			0
IV.	Felhalmozási bevételek (B5)			0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0
VII.	Maradvány igénybevétel (B813)			0
VIII.	Központi irányítószervi támogatás (B816)	8 979 000	6 879 000	-2 100 000
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+VIII.)	8 979 000	6 879 000	-2 100 000

Kiadások

I.	Személyi juttatások (K1)	4 140 000	4 140 000	0
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	801 300	661 300	-140 000
III.	Dologi kiadások (K3)	4 037 700	2 077 700	-1 960 000
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)			0
V.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
VI.	Beruházások (K6)			0
VII.	Ferlújítások (K7)			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			0
X.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+IX.)	8 979 000	6 879 000	-2 100 000

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2019. évi Módosított összevont kiadásai

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	2019 évi EEI	Módosított kötelező feladat	Módosított önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. éviMódosított El.
	A	B	C	D	E	F	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 645 376	156 209 327	4 349 178	0	160 558 505
2.	Külső személyi juttatások	K12	41 169 880				0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	131 815 256	156 209 327	4 349 178		160 558 505
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 244 000	26 930 582	726 224		27 656 806
5.	Dologi kiadások	K3	95 415 144	108 339 952	10 438 063		118 778 015
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 000 000	18 464 500			18 464 500
7.	Elvonások és befizetések	K502	900 000	1 028 500			1 028 500
8.	Tartalékok	K512	1 500 000	1 320 000			1 320 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 400 000	2 348 500	0	0	2 348 500
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	54 577 642	0	68 717 472		68 717 472
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	12 726 562	0	33 698 247		33 698 247
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0			0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	338 178 604	312 292 861	117 929 184		430 222 045
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0	0	57 616 675		57 616 675
15.	Intézmény finanszírozás	K915/2	0	4 458 198			4 458 198
16.	Finanszírozási kiadások	K9	0	4 458 198	57 616 675		62 074 873
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		338 178 604	316 751 059	175 545 859		492 296 918

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2019. évi összevont bevételei módosítás szerint

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	EEI	Módosított kötelező feladat	Módosított önként vállalt feladat	államiga z-gatási feladat	2019.Módosított EI
	A	B		C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 042 773	65 677 773			65 677 773
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 559 233	40 342 101			40 342 101
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	20 144 121	28 957 886			28 957 886
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 464 770	2 893 010			2 893 010
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	6 056 000	34 334 387			34 334 387
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 151 289			1 151 289
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	130 266 897	173 356 446	0		173 356 446
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0			0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	70 913 025	83 098 831			83 098 831
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	201 179 922	256 455 277	0		256 455 277
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0			0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	12 079 844	35 829 844			35 829 844
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 079 844	35 829 844			35 829 844
14.	Vagyoni típusú adók	B34	0	0			0
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 000 000	12 000 000			12 000 000
16.	Fogyasztási adók	B352	0	0			0
17.	Gépjárműadók	B354	2 400 000	2 400 000			2 400 000
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	14 400 000	14 400 000			14 400 000
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000	100 000			100 000
20.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	14 500 000	14 500 000			14 500 000
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000	500 000			500 000
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 200 000	5 200 000			5 200 000
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 500 000	4 500 000			4 500 000
24.	Ellátási díjak	B405	0	0			0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	400 000	400 000			400 000
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0			0
27.	Egyéb működési bevétel	B411	600 000	600 000			600 000
28.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	11 850 000	11 850 000			11 850 000
29.	Ingatlanok értékesítése	B52	17 000 000	17 000 000			17 000 000
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0			0
31.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	17 000 000	17 000 000			17 000 000
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				0
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			0
34.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	256 609 766	335 635 121	0		335 635 121
35.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0	10 220 933	65 762 735		75 983 668
36.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	81 568 838	67 456 834	13 221 295		80 678 129
37.	Finanszírozási bevételek	B8	81 568 838	77 677 767	78 984 030		156 661 797
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	338 178 604	413 312 888	78 984 030		492 296 918