

Rákóczi Város Önkormányzat
2018. évi
bevételek és kiadások alakulása

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	31 110 000	59 592 323	73 451 831	123,3
Készletértékesítés ellenértéke (búza, napraforgó)	B401			1 480 950	
Intézményi tevékenység bevétele	B402	13 970 000	14 970 000	24 439 211	163,3
Közvetített szolgáltatások	B403	2 500 000	600 000	575 424	95,9
Tulajdonosi bevételek	B404			7 874	
Ellátási díjak	B405	6 300 000	7 100 000	7 167 756	101,0
Kiszámlázott Áfa	B406	5 521 000	10 108 500	14 987 548	148,3
Áfa visszatérítés	B407	2 219 000	2 219 000	0	0,0
Kamatbevétel	B410	0	0	0	
Egyéb működési bevételek	B411	600 000	24 594 823	24 793 068	100,8
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	B3	88 200 000	88 300 000	95 137 264	107,7
Magánszemélyek jövedelemadói	B31			443	
<i>Vagyon típusú adók</i>	<i>B34</i>	<i>21 000 000</i>	<i>21 000 000</i>	<i>22 825 028</i>	<i>108,7</i>
<i>Ebből:</i>					
- Kommunális adó	B34	18 000 000	18 000 000	20 369 993	113,2
- Építményadó	B34	3 000 000	3 000 000	2 443 262	81,4
- Telekadó (hátralék)	B34	0	0	11 773	
<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>		<i>65 000 000</i>	<i>65 100 000</i>	<i>70 578 333</i>	<i>108,4</i>
<i>Ebből:</i>					
- Helyi iparüzési adó	B351	55 000 000	55 100 000	59 823 495	108,6
- Gépjárműadó	B354	10 000 000	10 000 000	10 754 838	107,5
Egyéb közhatalmi bevételek		2 200 000	2 200 000	1 733 460	78,8
Különféle pótlékok, bírságok	B36	1 400 000	1 400 000	1 145 080	81,8
Talajterhelési díj	B36	800 000	800 000	588 380	73,5
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	B5	6 000 000	6 000 000	1 862 992	
Immateriális javak értékesítése (Közvilágítás terve)	B51			1 800 000	
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	B52	6 000 000	6 000 000	0	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	B53			62 992	
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	B11	376 419 474	395 449 803	395 449 803	100,0
Települési önkormányzatokat megillető működési támogatások	B111	202 131 117	202 293 621	202 293 621	100,0
Települési önkormányzatok egyes köznev. Felad.ell.	B112	87 489 167	89 288 967	89 288 967	100,0
Települési önkorm. szoc.gyermlj., és gyermekétk. f. t.	B113	80 214 370	79 049 876	79 049 876	100,0
Települési önkorm. Kulturális feladatok támogatása	B114	6 584 820	8 083 666	8 083 666	100,0
Működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogat	B115		15 982 940	15 982 940	100,0
Elszámolásból származó bevételek	B116		750 733	750 733	100,0
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-BELÜL	B16	29 639 074	112 301 340	122 320 064	108,9
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁH-BELÜL	B2	0	246 248 009	246 248 009	
<i>Ebből:</i>					
-KÖH belső felújítása)	B21		29 974 421	29 974 421	100,0
- Sportcsarnokok parketta felújítás, napelem	B21		19 999 948	19 999 948	100,0
- Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	B21		3 217 000	3 217 000	100,0
- Eu-s programokra Humán Szolg. Fejlesztés	B25		12 157 639	12 157 639	100,0
- Eu-s programokra Tiszakanyar	B25		138 748 000	138 748 000	100,0
- II. Rákóczi Ferenc egészalakos szoborra	B25		7 050 000	7 050 000	100,0
- Közfoglalkoztatás fejlesztési támogatás	B25		35 101 001	35 101 001	100,0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	B75		1 324 865	320 319	24,2
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		531 368 548	909 216 340	934 790 282	102,8
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		0	711 499 559	725 126 305	101,9
Likvid célú hitelek	B8112		298 602 876	298 602 876	100,0
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	B1				
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY	B8131		412 896 683	412 896 683	100,0
Megelőlegezett állami támogatás				13 626 746	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		531 368 548	1 620 715 899	1 659 916 587	102,4
Költségvetési kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 283 262	104 183 811	84 027 237	80,7
Külső személyi juttatások	K12	27 339 043	39 609 870	35 083 390	88,6
Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	K21	12 533 610	22 483 646	20 476 964	91,1
Szakmai anyagok	K311	276 000	974 990	974 315	99,9
Üzemeltetési anyagok	K312	3 263 000	20 491 459	20 423 104	99,7
Informatikai szolgáltatások	K321	2 200 000	2 809 000	2 719 299	96,8
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322	2 233 073	2 658 073	2 657 571	100,0
Közüzemi díjak	K331	16 450 000	17 927 000	10 971 793	61,2
Vásárolt élelmiszer	K332	20 000 000	18 674 506	17 737 371	95,0
Béleti és lízingdíjak	K333	664 000	3 037 301	2 960 272	97,5
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatás	K334	6 500 000	5 039 000	4 557 599	90,4
Közvetített szolgáltatás	K335		3 989 000	1 819 148	45,6
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	534 000	25 384 415	12 795 653	50,4
Egyéb szolgáltatás	K337	10 000 000	36 013 938	23 472 293	65,2
Kiküldetések	K341	100 000	100 000	35 094	35,1
Reklám- és propagandakiadások	K342	400 000	1 956 000	1 795 546	91,8
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 650 000	39 503 218	26 752 933	67,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	28 164 000	28 164 000	25 300 553	89,8
Egyéb működési célú kiadások	K5	21 589 427	39 437 876	31 624 820	80,2
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-5	225 179 415	412 437 103	326 184 955	79,1
Beruházások	K6		418 362 748	96 595 600	23,1
Fejlesztések	K7		170 982 505	160 315 843	93,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	227 711	227 711	100,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	K6-8	0	589 572 964	257 139 154	43,6
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	K914		13 813 823	13 813 823	100,0
Likvid célú hitelek	K911		298 602 876	298 602 876	100,0
Irányító szervi támogatás	K915	306 189 133	306 289 133	295 013 382	96,3
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	K9	306 189 133	618 705 832	607 430 081	98,2
KÉZFIZETŐ KEZESSÉG VÁLLALÁS	K507				
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512				
CÉLTARTALÉK	K512				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		531 368 548	1 620 715 899	1 190 754 190	73,5