

Rákócziújfalui Községi Önkormányzat 1.számú előirányzat módosítása

1. sz. melléklet

Sor-szám	Mégnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat 2018.12.31	változás
	Bevételek				
I.	Működési célú támogatások áh-n belülről (B1)	146 002 824	185 994 802	39 991 978	
II.	Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről (B2)	93 480 000	68 461 562	-25 018 438	
III.	Köztartalmi bevételek (B3)	13 900 000	20 492 669	6 592 669	
IV.	Működési bevételek (B4)	7 520 000	36 031 503	8 511 503	
V.	Felhalmozási bevételek (B5)			0	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	400 000	400 000	
VIII.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	60 000 000	60 056 608	56 608	
IX.	Állami támogatásokon belüli megelőlegezések (B81+)	0	4 458 198	4 458 198	
X.	Likvidációs célú hitelek felvétele (B8112)	0	53 582 153	53 582 153	
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+VIII.)	320 902 824	409 487 495	88 584 671	

Kiadások

I.	Személyi juttatások (K1)	66 208 900	58 306 677	-7 902 223
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	13 051 000	11 203 615	-1 847 385
III.	Dologi kiadások (K3)	63 357 124	75 068 689	11 711 565
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	11 659 000	11 123 186	-535 814
V.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	2 120 000	5 383 268	3 263 268
VI.	Beruházások (K6)	82 024 000	100 322 343	18 298 343
VII.	Felújítások (K7)	0	228 600	228 600
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			0
	ebből Kózponti, irányítási és támogatói feladatok (K915)	82 482 800	90 123 447	7 640 647
	ebből Likvidációs célú hitelek törlesztése (K912)	0	53 582 153	53 582 153
	ebből Áh-n belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	0	4 145 517	4 145 517
X.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+IX.)	320 902 824	409 487 495	88 584 671

III.

Dologi kiadások (K3) részletesen				
Statikai anyagok beszerzése (K311)	140 000	84 714	-55 286	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 630 000	8 421 571	-208 429	
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 346 000	1 603 782	257 782	
Köztartalmi díjak (K331)	6 600 000	5 967 887	-632 113	
Városok életmészes (K332)	2 100 000	5 944 279	3 844 279	
Bérelti és lízingszolgáltatások (K333)	100 000	11 969	-88 031	
Karbantartás (K334)	900 000	561 704	-338 296	
Környezetvédelmi szolgáltatások (K335)	0	131 646	131 646	
Statikai fekvékenységi segítő szolgáltatások (K336)	12 710 000	11 831 806	-878 194	
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 341 751	16 405 744	15 063 993	
Külüldetés kiadásai (K341)	800 000	356 942	-443 058	
Működési célú előzetesen felszámított Áfa (K351)	12 903 673	9 772 293	-3 131 380	
Fizetendő ÁFA (352)	0	7 099 054	7 099 054	
Kamatkiadások (K353)	0	252 262	252 262	
Egyéb pénzügyi műveletek (K354)	100 000	9 000	-91 000	
Egyéb dologi kiadások (K355)	15 685 700	6 614 036	-9 071 664	
Összesen	63 357 124	75 068 689	11 711 565	

V.

Egyéb működési célú kiadások (K5)				
A helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése. (K5021)	1 300 000	3 030 300	1 730 300	
Elkülönített állami pénzeszközök egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai. (K506)	0	1 447 968	1 447 968	
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről. (K512)	820 000	905 000	85 000	
Összesen:	2 120 000	5 383 268	3 263 268	

Polgármesteri Hivatal 1. számú előirányzatmódosítása

1. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	változás
	Bevételek				
I.	Működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)		0	1 522 552	1 522 552
II.	Felhalmozási célú bevételek (B2)		0	0	0
III.	Működési bevételek (B4)		0	52 897	52 897
IV.	Felhalmozási bevételek (B2)				0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0
VII.	Maradvány igénybevétele (B813)		0	161 914	161 914
VIII.	Központi irányítószervi támogatás (B816)		38 143 800	34 510 500	-3 633 300
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+VIII.)		38 143 800	36 247 863	-1 895 937

Kiadások

I.	Személyi juttatások (K1)	24 358 000	25 035 508	677 508
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 329 800	4 988 083	-341 717
III.	Dologi kiadások (K3)	8 456 000	6 183 952	-2 272 048
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)			0
V.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
VI.	Beruházások (K6)	0	40 320	40 320
VII.	Ferlújítások (K7)			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			0
X.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+IX.)	38 143 800	36 247 863	-1 895 937

Mesevár Óvoda 1. számú előirányzatmódosítása

1. sz.melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	változás
Bevételek				
I.	Működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)	0	0	0
II.	Felhalmozási célú bevételek (B2)			0
III.	Működési bevételek (B4)	0	828	828
IV.	Felhalmozási bevételek (B2)			0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			0
VII.	Maradvány igénybevétel (B813)	0	150 385	150 385
VIII.	Központi irányítószervi támogatás (B816)	37 791 000	37 603 096	-187 904
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+VIII.)	37 791 000	37 754 309	-36 691
Kiadások				
I.	Személyi juttatások (K1)	27 298 740	27 020 103	-278 637
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 324 460	5 301 349	-23 111
III.	Dologi kiadások (K3)	5 167 800	5 188 391	20 591
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)			0
V.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			0
VI.	Beruházások (K6)	0	244 466	244 466
VII.	Felújítások (K7)			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)			0
X.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+IX.)	37 791 000	37 754 309	-36 691

Művelődési Ház és Könyvtár 1. számú előirányzatmódosítása

1. sz. melléklet

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31	változás
	Bevételek				
I.	Működési célú támogatások áht.-n belülről (B1)				0
II.	Felhalmozási célú bevételek (B2)				0
III.	Működési bevételek (B4)	600 000	529 400		-70 600
IV.	Felhalmozási bevételek (B5)				0
V.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				0
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				0
VII.	Maradvány igénybevétele (B813)	0	218 873		218 873
VIII.	Központi irányítású támogatás (B816)	6 548 000	18 009 851		11 461 851
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+VIII.)	7 148 000	18 758 124		11 610 124

Kiadások

I.	Személyi juttatások (K1)	3 730 500	2 201 320		-1 529 180
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	727 500	440 795		-286 704
III.	Dologi kiadások (K3)	2 690 000	2 952 625		262 625
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)				0
V.	Egyéb működési célú kiadások (K5)				0
VI.	Beruházások (K6)	0	13 163 383		13 163 383
VII.	Ferőtöltések (K7)				0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)				0
X.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+IX.)	7 148 000	18 758 124		11 610 124

III.	Dologi kiadások (K3) részletesen				
	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	41 417		-8 583
	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	207 187		7 187
	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	60 000	206 562		146 562
	Közüzemi díjak (K331)	1 450 000	1 101 476		-348 524
	Karbantartás (K334)	210 000	328 995		118 995
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	291 338		241 338
	Egyéb szolgáltatások (K337)	50 000	204 780		154 780
	Kiküldetések kiadása (K341)	0	0		0
	Működési célú előzetesen felszámított Áfa (K351)	600 000	570 870		-29 130
	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	10 000	0		-10 000
	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	0		-10 000
	összesen	2 690 000	2 952 625		262 625