

Rákóczi falva Város Önkormányzata
2018. 12. 31. bevételi előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06.30. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	F		
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	202 131 117	202 131 117	202 293 621	162 504
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	87 489 167	87 489 167	89 288 967	1 799 800
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	80 214 370	80 214 370	79 049 876	-1 164 494
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 584 820	6 584 820	8 083 666	1 498 846
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 015 188	2 015 188	15 982 940	13 967 752
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		750 733	750 733	0
4	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	376 419 474	379 185 395	395 449 803	16 264 408
8	Működési célú visszatérítendő támogatás	B14				0
9	Tiszavárkonyi önkormányzatól kapott támogatás hivatal működésére	B16/6	7 560 074	7 560 074	7 560 074	0
10	TB alap működési támogatás (OEP)	B16/4	10 384 000	10 384 000	10 384 000	0
11	Elk állami p.alapok működő támog(Munkaügyi kp. . közf)	B16/5	11 695 000	42 735 927	94 357 266	51 621 339
12.	Eu-s programokra ASP				0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	29 639 074	60 680 001	112 301 340	51 621 339
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	406 058 548	439 865 396	507 751 143	67 885 747
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	29 974 421	53 191 369	23 216 948
15	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	21 431 012	193 056 640	171 625 628
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	51 405 433	246 248 009	194 842 576
17	Vagyon típusú adók	B34	21 000 000	21 000 000	21 000 000	0
18	Értékítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	55 000 000	55 000 000	55 100 000	100 000
19	Talajterhelési díj	B355	800 000	800 000	800 000	0
20	Gépjárműadó	B354/21	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	65 800 000	65 800 000	65 900 000	100 000
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0
23	Közhatalmi bevételek	B3	88 200 000	88 200 000	88 300 000	100 000
24	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
25	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 970 000	13 970 000	14 970 000	1 000 000
26	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2	2 500 000	2 500 000	600 000	-1 900 000
27	Tulajdonosi bevételek	B404				0
28	Ellátási díjak	B405	6 300 000	6 300 000	7 100 000	800 000
29	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 521 000	5 521 000	10 108 500	4 587 500
30	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 219 000	2 219 000	2 219 000	0
31	Egyéb működési bevétel	B411	600 000	14 413 823	24 594 823	10 181 000
32	Működési bevételek	B4	31 110 000	44 923 823	59 592 323	14 668 500
33	Ingtatlanok értékesítése	B52	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0
34	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
35	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			1 324 865	1 324 865
36	Költségvetési bevételek	B1-B7	531 368 548	630 394 652	909 216 340	278 821 688
37	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B81121	0	123 105 576	298 602 876	175 497 300
38	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913		412 896 683	412 896 683	0
39	ÁH.belüli megelőlegezés visszafiz.	B814		474 680	0	-474 680
40	Finanszírozási bevételek	B8	0	536 476 939	711 499 559	175 022 620
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	531 368 548	1 166 871 591	1 620 715 899	453 844 308

Rákóczi falva Város Önkormányzata
2018. 12. 31. kiadási előirányzatai

Sor sz.	megnevezés	rovat szám	2018. évi eredeti előirányzat	2018. 06.30. módosított előirányzat	2018. 12.31. módosított előirányzat	változás
A	B	C	D	F		
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	52 312 864	62 872 774	82 094 176	19 221 402
2.	Céltartalék	K1103	0	300 800	300 800	0
	Készletértékesítés, helyettesítési díj	K1104			361 050	361 050
3.	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 474 830	1 496 230	1 906 230	410 000
5.	Közlekedési költségterítés	K1109	281 568	281 568	281 568	0
6.	Egyéb költségterítések	K1110	214 000	214 000	214 000	0
7.	Szoc. tám., egyéb személyi jutt.	K1112				0
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	0	1 945 987	19 025 987	17 080 000
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	54 283 262	67 111 359	104 183 811	37 072 452
10	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 350 200	20 350 200	20 350 200	0
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	5 908 843	8 577 443	14 615 243	6 037 800
13	Külső személyi juttatások	K123	1 080 000	6 301 677	4 644 427	-1 657 250
14	Személyi juttatások összesen:	K1	81 622 305	102 340 679	143 793 681	41 453 002
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 533 610	16 413 396	22 483 646	6 070 250
16	Szakmai anyagok beszerzése	K311	276 000	3 858 000	974 990	-2 883 010
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 263 000	16 080 059	20 491 459	4 411 400
21	Informaticai szolgáltatások	K321	2 200 000	1 897 000	2 809 000	912 000
22	Kommunikációs szolg.	K322	2 233 073	2 211 073	2 658 073	447 000
23	Közüzemeli díjak	K331	16 450 000	18 107 000	17 927 000	-180 000
27	Vásárolt ételmezés	K332	20 000 000	20 000 000	18 835 506	-1 164 494
28	Bérlési és lízing díjak	K333	664 000	2 102 000	2 997 301	895 301
29	Karbantartás és kisjavítás	K334	6 500 000	5 039 000	5 039 000	0
30	Közvetített szolgáltatások	K335	0	3 989 000	3 989 000	0
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	534 000	11 061 428	25 384 415	14 322 987
35	Egyéb szolgáltatások	K337	10 000 000	16 375 000	36 013 938	19 638 938
40	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	K341	100 000	100 000	100 000	0
41	Reklám- és propaganda ktg.	K342	400 000	962 000	1 851 000	889 000
42	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	15 676 000	24 437 701	33 717 175	9 279 474
43.	Kamatkiadások	K353			565 057	565 057
44.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	1 037 000	1 037 000	1 037 000	0
45.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 937 000	4 167 986	4 167 986	0
46.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	18 650 000	29 642 687	39 487 218	9 844 531
47.	Dologi kiadások	K3	81 270 073	131 424 247	178 557 900	47 133 653
48.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K48	28 164 000	30 646 000	28 164 000	-2 482 000
49.	Helyi Önk. előző évi elsz-ból kiadás	K502	11 589 427	18 156 876	18 206 876	50 000
50.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	10 000 000	9 268 000	10 000 000	732 000
51.	Egyéb működési célú támogatás	K512	0	1 645 000	11 231 000	9 586 000
52.	Tartalékok	K513		34 864 121	0	-34 864 121
53.	Egyéb működési célú kiadások	K5	21 589 427	63 933 997	39 437 876	-24 496 121
54.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	307 278 774	307 278 774	418 362 748	111 083 974
55.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	71 725 966	71 725 966	170 982 505	99 256 539
56.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K84	0	227 711	0	-227 711
57.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése	K911		123 105 576	298 602 876	175 497 300
58.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		13 813 823	13 813 823	0
59.	Intézmény finanszírozás	K915/2	306 189 133	306 189 133	306 289 133	100 000
60.	Közös önkormányzati Hivatal		105 118 499	105 118 499	105 218 499	100 000
61.	Varsányi közösségi Ház és Könyvtár		52 225 000	52 225 000	52 225 000	0
62.	Virágoskert Óvoda és Bölcsőde		148 845 634	148 845 634	148 845 634	0
63.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	531 368 548	1 166 871 591	1 620 715 899	453 844 308

Sporcsarnok parketta, napelem (B21)	19.999.948.- Ft
Közművelődési érdekeltség-növelő tám. (B21)	3.217.000.-Ft
Tiszakanyar... (B25)	138.748.000.-Ft
Bronz szoborra (B25)	3.000.000.-Ft
Közfoglalkoztatás fejlesztési támogatás (B25)	29.877.628.-Ft
Likvid hitel (B1121)	175.497.300.-Ft
Bérkompenzáció (B115)	- 28.248.- Ft
Téli rezsiökölentés lakosoknak egyszeri tám. (B115)	996.000.- Ft
Rendkívüli Önkormányzati Támogatás (B115)	13.000.000.-Ft
EFOP Humán szolg fejlesztése Rákócziújfalui térségében	(B1633) 35.852.361.- Ft
Nyári diákmunka, közfoglalkoztatás (B16)	918.789.-Ft
Közfoglalkoztatás támogatása (B16)	14.850.189.-Ft
Közfogl. megelőlegezés visszafizetése (B814)	- 474.680.- Ft
Útalap tartozás (B75)	1.182.865.-Ft
Bronz szoborra (B75)	142.000.-Ft
Kulturális feladatokra (B114)	1.498.846.-Ft
Köznevelési feladatokra (B112)	1.799.800.-Ft
Szoc., gy.jóléti, gy.étkeztetés tám. (B113)	-1.164.494.-Ft
Iparüzési adó (B351)	100.000.-Ft
Működési támogatás (B111)	162.504.-Ft
Koncessziós díj VCSM (B411)	11.550.000.-Ft
Koncessziós díj (B406)	3.118.500.-Ft
Összesen:	453.844.308.-Ft