

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2016. évi bevételek és kiadások mérlege

1. sz. melléklet

adatok eFt

| Költségvetési bevételek | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | |
|---|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------|--|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Inzéményi működési bevételek | B4 | 19 002 000 | 35 962 431 | 28 293 027 | 78,7 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 229 001 000 | 276 217 504 | 271 050 317 | 98,1 |
| - Intézményi tevékenység bevétele | B402 | 16 188 000 | 35 946 984 | 28 277 580 | 78,7 | Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó | K21 | 63 108 000 | 66 992 858 | 65 606 660 | 97,9 |
| - Kamatbevételek | B408 | 200 000 | 14 713 | 14 713 | 100,0 | Készletbeszerzés | K31 | 11 953 000 | 11 605 093 | 11 569 351 | 99,7 |
| - Egyéb sajátos bevétel | B410 | 100 000 | 734 | 734 | 100,0 | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 8 500 000 | 8 542 556 | 8 247 791 | 96,5 |
| - ÁFA bevételek és visszatérülések | B407 | 2 514 000 | | | | Szolgáltatási kiadások | K33 | 132 036 000 | 144 566 555 | 116 104 927 | 80,3 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételek | B36 | 57 000 000 | 87 634 641 | 87 634 641 | 100,0 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 42 852 000 | 5 163 938 | 2 839 489 | 55,0 |
| - Helyi adók | B36 | 53 000 000 | 84 548 230 | 84 548 230 | 100,0 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 13 645 000 | 4 032 196 | 37 366 281 | 926,7 |
| - Átengedett központi adók | B36 | 1 000 000 | 768 305 | 768 305 | 100,0 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 31 801 000 | 31 134 565 | 31 023 090 | 99,6 |
| - Különféle pótlékok, bírságok | B36 | 2 500 000 | 1 520 642 | 1 520 642 | 100,0 | Egyéb működési célú pénzeszköz átadás | K512 | | 13 121 997 | 13 745 097 | 100,2 |
| - Talajterhelési díj | B36 | 500 000 | 797 464 | 797 464 | 100,0 | Egyéb elvonások befizetések | K502 | 13 398 000 | 13 198 358 | 13 223 487 | #HIV! |
| Központi költségvetésből kapott támogatás | B1 | 332 202 000 | 358 974 974 | 358 974 794 | 100,0 | | | | | | |
| Települési önkormányzatokat megillető működési támogatások | B111 | 332 202 000 | 358 974 974 | 358 974 794 | 100,0 | | | | | | |
| Támogatás értékű bevételek | B916 | 41 863 000 | 59 477 718 | 59 477 718 | 100,0 | | | | | | |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | 450 067 000 | 542 049 764 | 534 380 180 | 100,0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | 546 294 000 | 574 575 620 | 570 776 490 | 99,3 |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele | | 19 500 000 | | | | Beruházások | K6 | 40 060 000 | 47 213 330 | 46 626 602 | 98,8 |
| - Helyi adók | B36 | 19 500 000 | | | | Felújítások | K7 | 1 000 000 | 3 699 862 | 3 626 617 | 98,0 |
| Felhalmozási célú ÁFA bevétel | | 0 | 0 | 0 | | | K8 | | | | |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | B73 | 18 000 000 | 2 574 860 | 2 474 830 | | | | | | | |
| - Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel | B53 | 18 000 000 | 2 574 860 | 2 474 830 | | | | | | | |
| - Koncessziós díjbevétel | B73 | | | | | | | | | | |
| Központi költségvetésből kapott támogatás | | 0 | | | | | | | | | |
| Támogatás értékű bevételek | B25 | 1 046 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 100,0 | | | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | B21 | | 33 078 347 | 33 078 347 | 100,0 | | | | | | |
| Támogatás megtérülése | B72 | | | | | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | 38 546 000 | 35 598 347 | 35 598 347 | 100,0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 41 060 000 | 50 913 192 | 50 253 219 | 98,7 |
| Előző évi maradvány | B8131 | 25 000 000 | 70 937 375 | 70 937 375 | 100,0 | ÁLTALÁNOS TARTALÉK | K512 | 6 000 000 | 3 828 211 | | |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás | B1 | 88 041 000 | | | | CÉLTARTALÉK | K512 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Kézfizető kezességvállalás | K507 | 8 300 000 | 8 517 471 | 8 517 471 | 100,0 |
| | | | | | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI | | 14 300 000 | 12 345 682 | 8 517 471 | 69,0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI | | | | 70 937 375 | | | | | 13 225 642 | 13 225 642 | 100,0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI | | 113 041 000 | 70 937 375 | 70 937 375 | 100,0 | Előző évi megelőlegezett állami támogatás | | | | | |
| Következő évi megelőlegezett állami támogatás | | | 12 860 450 | 12 860 450 | | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI | | | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 601 654 000 | 651 060 136 | 656 251 182 | 100,8 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 601 654 000 | 651 060 136 | 642 772 822 | 98,7 |

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2016. évi
állami támogatása

2. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Rovat megnevezése | Rovat száma | 2016. évi eredeti előirányzat | 2016. évi módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|-------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------|
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | B111 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 100 |
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása | B111 | 100 165 000 | 100 165 000 | 100 165 000 | 100 |
| Önkormányzati feladatok támogatása | B111 | 23 546 000 | 23 546 000 | 23 546 000 | 100 |
| <i>ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i> | <i>B111</i> | <i>6 772 000</i> | <i>6 772 000</i> | <i>6 772 000</i> | <i>100</i> |
| <i>Közvilágítás fenntartásának támogatás</i> | <i>B111</i> | <i>9 536 000</i> | <i>9 536 000</i> | <i>9 536 000</i> | <i>100</i> |
| <i>Köztisztaság fenntartásával kapcsolatos támogatás</i> | <i>B111</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>100</i> |
| <i>Közutak fenntartásának támogatása</i> | <i>B111</i> | <i>7 330 000</i> | <i>7 330 000</i> | <i>7 330 000</i> | <i>100</i> |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | B111 | 14 804 000 | 14 804 000 | 14 804 000 | 100 |
| Beszámítás a 1.1 kiegészítés I.1 jogcímeihez kapcs. kiegészítés | B111 | 20 784 000 | 20 784 000 | 43 843 907 | 211 |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | B111 | 159 345 000 | 182 404 907 | 182 404 907 | 100 |
| Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | B11 | 43 908 000 | 43 908 000 | 43 908 417 | 100 |
| Bölcsődei ellátás | B113 | 4 941 000 | 6 330 395 | 6 330 395 | 100 |
| Bölcsőde működtetéséhez kapcsolódó normatíva | B113 | 4 941 000 | 6 330 395 | 6 330 395 | 100 |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónapra) | B112 | 35 900 000 | 35 325 600 | 35 325 600 | 100 |
| Óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (8 hónapra) | B112 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 100 |
| Óvodaműködtetés támogatása (8 hónapra) | B112 | 7 413 000 | 7 253 333 | 7 253 333 | 100 |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónapra) | B112 | 16 801 000 | 17 088 400 | 17 088 400 | 100 |
| Óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (4 hónapra) | B112 | 6 600 000 | 6 600 000 | 6 600 000 | 100 |
| Óvodaműködtetés támogatása (4 hónapra) | B112 | 3 520 000 | 3 493 334 | 3 493 334 | 100 |
| Kieg.támogatás óvodaped. kiegészítő támogatása | B112 | 2 722 000 | 416 500 | 416 500 | 100 |
| Óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen: | B112 | 84 956 000 | 82 177 167 | 82 177 167 | 100 |
| Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | B113 | 14 215 000 | 13 920 960 | 13 920 960 | 100 |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | B113 | 10 985 000 | 11 960 131 | 11 960 131 | 100 |
| Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei | B113 | 638 000 | 862 980 | 862 980 | 200 |
| Gyermekétkeztetés támogatása | B113 | 25 838 000 | 26 744 071 | 26 744 071 | 100 |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | B114 | 6 251 000 | 6 251 000 | 6 250 620 | 99,99 |
| Köznevelési intézmények működ. kapcs. tám | | 6 963 000 | 6 963 000 | 6 962 500 | 99,99 |
| Helyi önkormányzatok központosított támogatás | B115 | | 2 654 046 | 2 654 046 | 100 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | 1 542 671 | 1 542 671 | 100 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei | B16 | | | 59 477 718 | |
| Hivatal épületének felújítása | B21 | | 24 938 126 | 24 938 126 | 100 |
| Kompok, révek átkelők támogatás | B21 | | 1 302 721 | 1 302 721 | 100 |
| Helyi önkorm. felhalmozási támogatás, (érdekeltség-növelő pályázatok) | B21 | | 387 222 | 387 222 | 100 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás | | | 8 970 278 | 8 970 278 | 100 |
| Költségvetési kapcsolatokból származó összes bevétel | B1 | 332 202 000 | 454 050 859 | 454 050 859 | 100 |

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2016. évi
bevételei és kiadásai

3. sz. melléklet

adatok eft-ban

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|---|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | |
| INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | B4 | 19 002 000 | 35 962 431 | 28 293 027 | 78,7 |
| Intézményi tevékenység bevétele | B402 | 16 188 000 | 35 946 984 | 28 277 580 | 78,7 |
| Egyéb sajátos bevétel | B408 | 200 000 | 14 713 | 14 713 | 100,0 |
| Kamatbevétel | B410 | 100 000 | 734 | 734 | 100,0 |
| ÁFA bevételek, visszatérülések | B407 | 2 514 000 | 0 | 0 | |
| ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE | B36 | 76 500 000 | 87 634 641 | 87 634 641 | 100,0 |
| <i>Helyi adók</i> | B36 | 63 500 000 | 75 317 317 | 75 317 317 | 100,0 |
| <i>Ebből:</i> | | | | | |
| - Iparüzési adó | B36 | 44 000 000 | 53 968 966 | 53 968 966 | 100,0 |
| - Kommunális adó | B36 | 17 000 000 | 17 671 864 | 17 671 864 | 100,0 |
| - Építményadó | B36 | 2 500 000 | 2 908 182 | 2 908 182 | 100,0 |
| - Telekadó | B36 | 0 | 768 305 | 768 305 | 100,0 |
| <i>Átengedett központi adók</i> | | 10 000 000 | 9 999 218 | 9 999 218 | 100,0 |
| <i>Ebből:</i> | | | | | |
| - Gépjárműadó | B36 | 10 000 000 | 9 999 218 | 9 999 218 | 100,0 |
| Közhatalmi bevételek | | | | | |
| Különféle pótlékok, bírságok | B36 | 2 500 000 | 1 520 642 | 1 520 642 | 100,0 |
| Talajterhelési díj | B36 | 500 000 | 797 464 | 797 464 | 100,0 |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK | | 18 000 000 | 0 | 0 | |
| Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | B53 | | | | |
| Koncesszióból származó bevétel | B73 | 18 000 000 | | | |
| KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | B1 | 332 202 000 | 358 974 794 | 358 974 794 | 100,0 |
| Települési önkormányzatokat megillető működési támogatások | B111 | 159 609 092 | 180 393 255 | 180 393 255 | 100,0 |
| Települési önkormányzatok egyes köznev. felad. ell. | B112 | 91 655 000 | 90 851 307 | 90 851 307 | 100,0 |
| Települési önkorm. szoc. gyermekj. és gyermekékt. f. t. | B113 | 74 687 908 | 76 895 673 | 76 895 673 | 100,0 |
| Települési önkorm. Kulturális feladatok támogatása | B114 | 6 250 000 | 6 637 842 | 6 637 842 | 100,0 |
| Működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogat | B115 | | 2 654 046 | 2 654 046 | 100,0 |
| Elszámolásból származó bevételek | B116 | | 1 542 671 | 1 542 671 | 100,0 |
| TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK | B25 | 42 909 000 | 95 076 065 | 95 076 065 | 100,0 |
| <i>Ebből:</i> | | | | | |
| - Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ) | B16 | 41 863 000 | 59 477 718 | 59 477 718 | 100,0 |
| - Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | B21 | | 33 078 347 | 33 078 347 | 100,0 |
| - Egyéb felhalmozási célú támogatás | B25 | 1 046 000 | 2 520 000 | 2 520 000 | 100,0 |
| PÉNZESKÖZÁTVÉTEL | B25 | 0 | 2 474 830 | 2 474 830 | 100,0 |
| <i>Ebből:</i> | | | | | |
| - működési célú átvett pénzeszköz | B65 | | 927 000 | 927 000 | |
| - Felhalmozási célú | B75 | 0 | 1 547 830 | 1 547 830 | 100,0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | 488 613 000 | 580 122 761 | 572 453 357 | 98,7 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 88 041 000 | 70 937 375 | | |
| Működési célú hitelfelvétel | | | | | |
| Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás | B1 | 88 041 000 | | | |
| ELOZÓ ÉVI MARADVÁNY | B8131 | 25 000 000 | 70 937 375 | 70 937 375 | 100,0 |
| Megelőlegezett állami támogatás | | | 12 860 450 | 12 860 450 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 601 654 000 | 651 060 136 | 656 251 182 | 100,8 |
| Költségvetési kiadások | | | | | |
| Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 229 001 000 | 276 217 504 | 271 050 317 | 98,1 |
| Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó | K21 | 63 108 000 | 66 992 858 | 65 606 660 | 97,9 |
| Készletbeszerzés | K31 | 11 953 000 | 11 605 093 | 11 569 351 | 99,7 |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 8 500 000 | 8 542 556 | 8 247 791 | 96,5 |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 132 036 000 | 144 566 555 | 116 104 927 | 80,3 |
| Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 42 852 000 | 5 163 938 | 2 839 489 | 55,0 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 13 645 000 | 4 032 196 | 37 366 281 | 926,7 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 31 801 000 | 31 134 565 | 31 023 090 | 99,6 |
| Egyéb elvonások befizetések | K502 | | 13 198 358 | 13 223 487 | 100,2 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 532 896 000 | 561 453 623 | 557 031 393 | 99,2 |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | K6-7 | 41 060 000 | 50 913 192 | 50 253 219 | 98,7 |
| Beruházási kiadások | K6 | 40 060 000 | 47 213 330 | 46 626 602 | 98,8 |
| Felújítási kiadások | K7 | 1 000 000 | 3 699 862 | 3 626 617 | 98,0 |
| PÉNZESKÖZÁTTADÁS | K5506 | 13 398 000 | 13 121 997 | 13 745 097 | 104,7 |
| <i>Ebből:</i> | | | | | |
| - Működési célú | K5506 | 13 398 000 | 13 121 997 | 13 707 597 | 104,5 |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | 14 300 000 | 12 345 682 | 8 517 471 | 69,0 |
| <i>Ebből:</i> | | | | | |
| KÉZFIZETŐ KEZESSÉG VÁLLALÁS | K507 | 8 300 000 | 8 517 471 | 8 517 471 | 100,0 |
| ÁLTALÁNOS TARTALÉK | K512 | 6 000 000 | 3 828 211 | | |
| CÉLTARTALÉK | K512 | | | | |
| Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | | | 13 225 642 | 13 225 642 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 601 654 000 | 651 060 136 | 642 772 822 | 98,7 |

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Rákóczi falva Város Önkormányzat
és intézményeinek
2016. évi működési kiadásai

4. számú melléklet

| Intézmény felhasználó megnevezése | Kiadás összesen | | | | ebből | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------|
| | | | | | személyi kiadás | | | | járulékok | | | | dologi kiadás | | | | szociális támogatás | | | |
| | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Virágoskert Óvoda és Bölcsőde: | 122 421 000 | 128 306 353 | 126 703 101 | 99 | 76 723 000 | 81 366 878 | 81 347 093 | 100,0 | 20 546 000 | 21 819 883 | 21 819 883 | 100,0 | 25 152 000 | 25 119 592 | 23 536 125 | 93,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Virágoskert Óvoda | 110 388 000 | 115 388 122 | 113 098 766 | 98 | 71 836 000 | 75 241 326 | 75 030 701 | 99,7 | 19 162 000 | 20 042 974 | 20 114 455 | 100,4 | 19 390 000 | 20 103 822 | 17 953 610 | 89,3 | | | | |
| Bölcsőde | 12 033 000 | 12 918 231 | 13 604 335 | 105 | 4 887 000 | 6 125 552 | 6 316 392 | 103,1 | 1 384 000 | 1 776 909 | 1 705 428 | 96,0 | 5 762 000 | 5 015 770 | 5 582 515 | 111,3 | | | | |
| Varsány Községi Ház és Könyvtár: | 22 850 000 | 24 031 763 | 21 078 079 | 88 | 8 628 000 | 9 062 551 | 9 010 951 | 99,4 | 2 355 000 | 2 510 495 | 2 446 439 | 97,4 | 11 867 000 | 12 458 717 | 9 620 689 | 77,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ebből: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Varsány Községi Ház | 12 386 000 | 13 517 109 | 12 939 363 | 96 | 3 365 000 | 3 499 049 | 4 461 148 | 127,5 | 1 068 000 | 1 223 495 | 1 200 451 | 98,1 | 7 953 000 | 8 794 565 | 7 277 764 | 82,8 | | | | |
| Városi Könyvtár | 10 464 000 | 10 514 654 | 8 138 716 | 77 | 5 263 000 | 5 563 502 | 4 549 803 | 81,8 | 1 287 000 | 1 287 000 | 1 245 988 | 96,8 | 3 914 000 | 3 664 152 | 2 342 925 | 63,9 | | | | |
| Községi Hivatal | 106 272 000 | 110 744 525 | 102 098 898 | 92 | 74 440 000 | 74 440 000 | 69 654 413 | 93,6 | 20 711 000 | 20 711 000 | 19 388 858 | 93,6 | 11 121 000 | 15 593 525 | 13 055 627 | 83,7 | | | | |
| Önkormányzat | 294 751 000 | 311 492 979 | 293 927 828 | 94 | 69 210 000 | 111 037 860 | 111 037 860 | 100,0 | 19 436 000 | 21 951 480 | 21 951 480 | 100,0 | 174 304 000 | 147 369 074 | 129 915 398 | 88,2 | 31 801 000 | 31 134 565 | 31 023 090 | 100 |
| Ebből: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | 142 977 000 | 143 574 072 | 83 095 470 | 58 | 25 689 000 | 53 173 131 | 18 964 285 | 35,7 | 7 685 000 | 7 685 000 | 4 549 120 | 59,2 | 109 603 000 | 82 715 941 | 59 582 065 | 72,0 | | | | |
| Maci gyűjtemény | 2 700 000 | 14 634 000 | 2 401 986 | 16 | 1 326 000 | 13 260 000 | 1 351 999 | 10,2 | 358 000 | 358 000 | 361 266 | 100,9 | 1 016 000 | 1 016 000 | 688 721 | 67,8 | | | | |
| Sport feladatok | 8 809 000 | 7 642 054 | 5 039 044 | 66 | 1 661 000 | 1 661 000 | 1 673 005 | 100,7 | 448 000 | 448 000 | 422 562 | 94,3 | 6 700 000 | 5 533 054 | 2 943 477 | 53,2 | | | | |
| Zánka | 1 000 000 | 1 000 000 | 415 395 | 42 | | | | | | | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 415 395 | 41,5 | | | | |
| város és községgazdálkodás - intézmény | 24 830 000 | 21 869 057 | 19 434 179 | 89 | 7 854 000 | 7 854 000 | 4 370 514 | 55,6 | 2 121 000 | 2 121 000 | 1 164 071 | 54,9 | 14 855 000 | 11 894 057 | 13 899 594 | 116,9 | | | | |
| Zöldterület fenntartás | 6 772 000 | 6 772 000 | 1 811 888 | | | | | | | | | | 6 772 000 | 6 772 000 | 1 811 888 | 26,8 | | | | |
| Közetemelő fenntartás | 100 000 | 100 000 | 85 588 | 86 | | | | | | | | | 100 000 | 100 000 | 85 588 | 85,6 | | | | |
| Étkezés | 20 994 000 | 20 421 000 | 22 129 963 | 108 | | | | | | | | | 20 994 000 | 20 421 000 | 22 129 963 | 108,4 | | | | |
| Egészségügyi Szolgálat | 6 765 000 | 6 765 000 | 13 936 794 | 206 | 4 180 000 | 4 180 000 | 6 145 945 | 147,0 | 1 129 000 | 1 129 000 | 2 301 576 | 203,9 | 1 456 000 | 1 456 000 | 5 489 273 | 377,0 | | | | |
| Közhatalmi és közzétett foglalkoztatás | 36 195 000 | 53 085 511 | 79 781 022 | 150 | 28 500 000 | 42 875 031 | 68 426 633 | 159,6 | 7 695 000 | 10 210 480 | 10 252 442 | 100,4 | | | 1 101 947 | | | | | |
| Működési támogatás | 250 784 000 | 257 151 347 | 257 151 347 | 100 | | | | | | | | | 250 784 000 | 257 151 347 | 257 151 347 | 100,0 | | | | |
| Közutak üzemeltetése | 7 330 000 | 8 428 571 | 8 050 118 | 96 | | | | | | | | | 7 330 000 | 8 428 571 | 8 050 118 | 95,5 | | | | |
| Társadalmi és szociálpolitikai juttatások | 31 801 000 | 31 131 565 | 31 023 090 | 100 | | | | | | | | | | | | | 31 801 000 | 31 131 565 | 31 023 090 | 100 |
| Intézmény összesen: | 546 294 000 | 574 575 620 | 543 807 906 | 95 | 229 001 000 | 275 907 289 | 271 050 317 | 98,2 | 63 048 000 | 66 992 858 | 65 606 660 | 97,9 | 222 444 000 | 200 540 908 | 176 127 839 | 87,8 | 31 801 000 | 31 134 565 | 31 023 090 | 100 |
| Működési célú hitelfelrészítés | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mindösszesen: | 546 294 000 | 574 575 620 | 543 807 906 | 95 | 229 001 000 | 275 907 289 | 271 050 317 | 98,2 | 63 048 000 | 66 992 858 | 65 606 660 | 97,9 | 222 444 000 | 200 540 908 | 176 127 839 | 87,8 | 31 801 000 | 31 134 565 | 31 023 090 | 100 |

Rákócziúti Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi
intézményi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

| Költségvetési bevételek | Rovat száma | Rákócziúti | | | | Tiszavárkonyi Kirendeltség | | | | Összesen | | | |
|---|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Hatósági jogkörhöz köthető bevételek | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Önkormányzati hozzájárulás | B36 | 6 767 000 | 6 624 964 | 1 292 724 | 19,5 | | | | | 6 767 000 | 6 624 964 | 1 292 724 | 19,5 |
| Normatíva támogatás | B36 | 77 265 000 | 78 519 958 | 80 274 342 | 102,2 | 22 900 000 | 21 645 042 | 19 890 658 | 91,9 | 100 165 000 | 100 165 000 | 100 165 000 | 100,0 |
| Központosított előirányzatok | | | | | 0,0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Működési bevétel | B411 | 110 000 | 263 525 | 1 294 454 | | 30 000 | 30 000 | 55 000 | | 140 000 | 293 525 | 1 349 454 | |
| Működési célú, támogatásértéktelű bevétel | | | 647 000 | | | | | | | | 647 000 | 0 | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi maradvány | | | 1 577 000 | 1 577 000 | 100,0 | | | | | 0 | 1 577 000 | 1 577 000 | 100,0 |
| Bevételek mindösszesen: | | 84 142 000 | 87 632 447 | 84 438 520 | 96,4 | 22 930 000 | 21 675 042 | 19 945 658 | 92,0 | 107 072 000 | 109 307 489 | 104 384 178 | 95,5 |

| Költségvetési kiadások | Rovat száma | Rákócziúti | | | | Tiszavárkonyi Kirendeltség | | | | Összesen | | | |
|---|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Alapilletmények | K11 | 52 829 000 | 47 601 059 | 44 997 480 | 94,5 | 13 254 000 | 13 254 000 | 11 503 346 | 86,8 | 66 083 000 | 60 855 059 | 56 500 826 | 92,8 |
| Normatív jutalmak | K11 | 0 | 420 000 | 420 000 | | | | | | 0 | 420 000 | 420 000 | |
| Céljuttatás, projektpremium | K11 | 0 | 558 000 | 558 000 | | | | | | 0 | 558 000 | 558 000 | |
| Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra | | 0 | 122 500 | 122 500 | 100,0 | | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 122 500 | 122 500 | 100,0 |
| Jubileumi jutalom | K11 | 559 000 | 559 000 | 558 600 | | 0 | | | | 559 000 | 559 000 | 558 600 | |
| Közlekedési kgt. tér. | K11 | 1 896 000 | 719 396 | 445 978 | 62,0 | 332 000 | 332 000 | 192 464 | 58,0 | 2 228 000 | 1 051 396 | 638 442 | 60,7 |
| Köztestviselők cafetéria juttatása | K11 | 4 180 000 | 8 674 071 | 8 493 482 | 97,9 | 1 040 000 | 1 000 000 | 1 162 589 | 116,3 | 5 220 000 | 9 674 071 | 9 656 071 | 99,8 |
| Állományba nem tart megbízási díj | K11 | 300 000 | 1 149 974 | 1 191 173 | 0,0 | 50 000 | 50 000 | 8 801 | | 350 000 | 1 199 974 | 1 199 974 | 0,0 |
| Reprezentáció | K11 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen | K1 | 59 764 000 | 59 804 000 | 56 787 213 | 95,0 | 14 676 000 | 14 636 000 | 12 867 200 | 87,9 | 74 440 000 | 74 440 000 | 69 654 413 | 93,6 |
| Szociális hozzájárulási járulek (27%) | K21 | 15 348 000 | 15 348 000 | 14 610 994 | 95,2 | 3 963 000 | 3 963 000 | 3 208 422 | 81,0 | 19 311 000 | | 17 819 416 | 0,0 |
| Cafetéria utáni kifizetői adó | K21 | 1 130 000 | 1 130 000 | 1 101 986 | 97,5 | 270 000 | 270 000 | 255 885 | 94,8 | 1 400 000 | | 1 357 871 | 0,0 |
| Táppénz hozzájárulás | | | | 86 792 | | | | 124 779 | | 0 | 0 | 211 571 | |
| Szociális hozzájárulási járulékok összesen | K2 | 16 478 000 | 16 478 000 | 15 799 772 | 95,9 | 4 233 000 | 4 233 000 | 3 589 086 | 84,8 | 20 711 000 | 20 711 000 | 19 388 858 | 93,6 |
| Gyógyszer-vegyz. besz. | K31 | 20 000 | 0 | 0 | | 20 000 | | | | 40 000 | 0 | 0 | |
| Irodaszer, nyomtatvány | K31 | 500 000 | 1 000 000 | 918 320 | 91,8 | 150 000 | 150 000 | 214 952 | 143,3 | 650 000 | 1 150 000 | 1 133 272 | 98,5 |
| Könyv, folyóirat, egyéb információ hord. | K31 | 30 000 | 173 372 | 166 233 | 95,9 | 50 000 | 86 000 | 85 239 | 99,1 | 80 000 | 259 372 | 251 472 | 97,0 |
| Szakmai anyag | | 100 000 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 000 | 3 287 | | 100 000 | 4 000 | 3 287 | |
| Egyéb készletek | K31 | 150 000 | 90 000 | 84 323 | 93,7 | 100 000 | 60 000 | 58 780 | 98,0 | 250 000 | 150 000 | 143 103 | 95,4 |
| Készletek összesen | | 800 000 | 1 263 372 | 1 168 876 | 92,5 | 320 000 | 300 000 | 362 258 | 120,8 | 1 120 000 | 1 563 372 | 1 531 134 | 97,9 |
| Kommunikációs szolgáltatás | K32 | 500 000 | 1 563 941 | 1 367 832 | 87,5 | 250 000 | 570 924 | 699 321 | 122,5 | 750 000 | 2 134 865 | 2 067 153 | 96,8 |
| Bérlési és lízing díjak | K33 | 200 000 | 83 800 | 83 800 | 100,0 | 100 000 | 0 | | | 300 000 | 83 800 | 83 800 | 100,0 |
| Szállítási szolgáltatás | K33 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | | | | | 0 | | | |
| Gázenergia díj | K33 | 700 000 | 757 144 | 819 241 | 108,2 | 500 000 | 460 000 | 634 049 | 137,8 | 1 200 000 | 1 217 144 | 1 453 290 | 119,4 |
| Villamos energia díj | K33 | 400 000 | 460 200 | 125 277 | 27,2 | 250 000 | 250 000 | 289 603 | 115,8 | 650 000 | 710 200 | 414 880 | 58,4 |
| Víz-csatorna díj | K33 | 100 000 | 178 000 | 201 199 | 113,0 | 70 000 | 70 000 | 76 087 | 108,7 | 170 000 | 248 000 | 277 286 | 111,8 |
| Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása | K33 | 1 500 000 | 43 133 | 66 801 | 154,9 | 150 000 | 49 668 | 26 000 | | 1 650 000 | 92 801 | 92 801 | |
| Vásárolt közszolgáltatás | K33 | 300 000 | 456 039 | 177 500 | 38,9 | | | | | 300 000 | 456 039 | 177 500 | 38,9 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | K33 | 1 420 000 | 1 360 909 | 3 456 531 | 254,0 | 300 000 | 300 000 | 478 469 | 159,5 | 2 470 000 | 1 660 909 | 3 935 000 | 236,9 |
| Szolgáltatások összesen | K33 | 5 120 000 | 4 903 166 | 6 298 181 | 128,5 | 1 620 000 | 1 700 592 | 2 203 529 | 129,6 | 6 740 000 | 6 603 758 | 8 501 710 | 128,7 |
| Vásárolt term. szolg. ÁFA | K35 | 1 445 000 | 2 664 631 | 1 235 825 | 46,4 | 596 000 | 596 000 | 639 276 | 107,3 | 2 041 000 | 3 260 631 | 1 875 101 | 57,5 |
| Belföldi kiküldetés | K341 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | | 100 000 | 0 | 0 | 0,0 |
| Reklám és propaganda kiadás | K342 | 160 000 | 113 000 | 0 | 0,0 | 60 000 | 60 000 | 172 100 | 286,8 | 220 000 | 173 000 | 172 100 | 99,5 |
| Egyéb dologi kiadások összesen | | 1 605 000 | 2 777 631 | 1 235 825 | 44,5 | 656 000 | 656 000 | 811 376 | 123,7 | 2 261 000 | 3 433 631 | 2 047 201 | 59,6 |
| Külföld. adók díjak, egyéb befiz. | K355 | 150 000 | 465 781 | 915 758 | 196,6 | 60 000 | 60 000 | 49 997 | 83,3 | 210 000 | 525 781 | 965 755 | 183,7 |
| Kamat kiadás államh. kívülre | K355 | 25 000 | 25 000 | | | 15 000 | 15 000 | | | 40 000 | 40 000 | | |
| Egyéb dologi kiadások | | | 660 539 | | | | | 9 827 | | | 660 539 | 53 394 | |
| Egyéb folyó kiadások összesen | | 175 000 | 1 151 320 | 915 758 | 79,5 | 75 000 | 75 000 | 59 824 | 0,0 | 250 000 | 1 226 320 | 975 582 | 79,6 |
| Dologi kiadások mindösszesen | | 7 700 000 | 10 095 489 | 9 618 640 | 95,3 | 2 671 000 | 2 731 592 | 3 436 987 | 125,8 | 11 121 000 | 14 961 946 | 13 055 627 | 87,3 |
| Egyéb elvonások befizetések teljesítése kísértékű tárgyeszközök beszerzése | | | 25 129 | 25 129 | | | | | | | 25 129 | 25 129 | |
| Tárgyi eszköz beszerzése | K63 | 630 000 | 362 000 | 373 789 | 103,3 | | 74 450 | 41 249 | 55,4 | 630 000 | 436 450 | 415 038 | 95,1 |
| Beruházási c. előz.felszám. ÁFA | K64 | 170 000 | 170 000 | 100 921 | 59,4 | | | 11 136 | 0,0 | 170 000 | 170 000 | 112 057 | 65,9 |
| Felhalmozási kiadások összesen | | 800 000 | | | 0,0 | | 74 450 | 52 385 | 70,4 | 800 000 | 606 450 | 527 095 | 86,9 |
| Kiadások mindösszesen | | 84 742 000 | 86 377 489 | 82 205 625 | 95,2 | 21 580 000 | 21 675 042 | 19 945 658 | 92,0 | 107 072 000 | 110 744 525 | 102 651 122 | 92,7 |

**Varsány Községi Ház és Könyvtár
2016. évi
intézményi kiadások és bevételek**

adatok eFt-ban

| Rovat megnevezés | Rovat száma | Közösségi Ház | | | | Könyvtár | | | | Összesen | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 170 000 | 170 000 | 92 800 | 260,0 | 420 000 | 672 648 | 334 200 | 49,7 | 590 000 | 842 648 | 427 000 | 50,7 |
| Egyéb sajátos bevétel | B410 | | 14 713 | 14 713 | 100,0 | | | | | | 14 713 | 14 713 | 100,0 |
| Bérleti és lízingdíj bevétel | B402 | 550 000 | 585 697 | 920 400 | 157,1 | | | | | 550 000 | 585 697 | 920 400 | 157,1 |
| Önkormányzati finanszírozás - ebből állami támogatás | B916 | 13 000 000 | 12 304 227 | 12 304 227 | | 9 581 000 | 8 177 433 | 8 177 433 | | 22 581 000 | 22 581 000 | 20 481 660 | 90,7 |
| Központosított előirányzatok | | | | | | | | | | | 0 | 6 637 842 | 0,0 |
| Működési célú, támogatásértéktől mentes bevétel | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi maradvány | | | | | | | | | | | 178 705 | 178 705 | 100,0 |
| Bevételek mindösszesen: | | 13 720 000 | 13 074 637 | 13 332 140 | 102,0 | 10 001 000 | 8 850 081 | 8 511 633 | 96,2 | 23 721 000 | 24 202 763 | 22 022 478 | 91,0 |

| Rovat megnevezése | Rovat száma | Közösségi Ház | | | | Könyvtár | | | | Összesen | | | |
|--|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Személyi juttatások és járulékok | | | | | | | | | | | | | |
| Alapilletmények | K11 | 3 305 000 | 3 251 494 | 4 213 593 | 129,6 | 5 213 000 | 5 371 920 | 4 358 221 | 81,1 | 8 518 000 | 8 623 414 | 8 571 814 | 99,4 |
| Minimálbér, munkáltatói alapilletmény | K11 | | | | | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| Egyéb kötelező ill. pótlék | K11 | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb költségtérítések | K11 | | 29 976 | 29 976 | 100,0 | | 18 024 | 18 024 | 100,0 | | 48 000 | 48 000 | 100,0 |
| Egyéb juttatás | K11 | | 93 000 | 93 000 | 100,0 | | 161 276 | 161 276 | 100,0 | | 254 276 | 254 276 | 100,0 |
| Jubileumi jutalom | K11 | | | | | | | | | | | | |
| Közlekedési ktg. tér. | K11 | | 15 806 | 15 806 | 100,0 | | 4 398 | 4 398 | 100,0 | 0 | 20 204 | 20 204 | 100,0 |
| Reprezentáció | K12 | 60 000 | 108 773 | 108 773 | 100,0 | 50 000 | 7 884 | 7 884 | 100,0 | 110 000 | 116 657 | 116 657 | 100,0 |
| Törvény szerinti illetmények összesen: | K11 | 3 365 000 | 3 499 049 | 4 461 148 | 127,5 | 5 263 000 | 5 563 502 | 4 549 803 | 81,8 | 8 628 000 | 9 062 551 | 9 010 951 | 99,4 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | |
| Szociális hozzájárulási adó | K2 | 1 068 000 | 1 172 495 | 1 155 323 | 98,5 | 1 287 000 | 1 278 448 | 1 237 436 | 96,8 | 2 355 000 | 2 450 943 | 2 392 759 | 97,6 |
| Munkáltató által fizetett járulékok | | | 18 000 | 42 624 | | | 8 552 | 8 552 | | | 26 552 | 51 176 | |
| Táppénz hozzájárulás | | | 33 000 | 2 504 | | | | | | | 33 000 | 2 504 | |
| Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 068 000 | 1 223 495 | 1 200 451 | 98,1 | 1 287 000 | 1 287 000 | 1 245 988 | 96,8 | 2 355 000 | 2 510 495 | 2 446 439 | 97,4 |
| Készlet beszerzés | | | | | | | | | | | | | |
| Iródszert, nyomtatvány | K311 | 120 000 | 89 000 | 126 350 | 142,0 | 200 000 | 110 000 | 93 979 | 85,4 | 320 000 | 199 000 | 220 329 | 110,7 |
| Könyv, folyóirat, egyéb információ hord. | K311 | | | | | 1 162 000 | 1 162 000 | 1 363 221 | 117,3 | 1 162 000 | 1 162 000 | 1 363 221 | 117,3 |
| Szakmai anyag | K311 | 200 000 | 61 699 | 39 311 | 63,7 | 220 000 | 220 000 | 21 167 | | 420 000 | 281 699 | 60 478 | 21,5 |
| Egyéb készletek | K312 | 555 000 | 221 878 | 234 457 | 105,7 | 150 000 | 35 000 | 17 588 | | 705 000 | 256 878 | 252 045 | 98,1 |
| Készletbeszerzés összesen: | | 875 000 | 372 577 | 400 118 | 107,4 | 1 732 000 | 1 527 000 | 1 495 955 | 98,0 | 2 607 000 | 1 899 577 | 1 896 073 | 99,8 |
| Szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatás | K321 | 25 000 | 52 000 | 52 000 | 100,0 | 50 000 | 70 000 | 70 000 | | 75 000 | 122 000 | 122 000 | 100,0 |
| Vásárolt élelmiszer | | | | | | | | | | | | | |
| Bérleti és lízing díjak | | | | | | | | | | | | | |
| Szállítási szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | |
| Gázenergia díj | K331 | 1 100 000 | 986 000 | 1 024 439 | 103,9 | 520 000 | 455 152 | 273 593 | 60,1 | 1 620 000 | 1 441 152 | 1 298 032 | 90,1 |
| Villamos energia díj | K331 | 600 000 | 300 000 | 259 482 | 86,5 | 75 000 | 75 000 | 97 381 | 129,8 | 675 000 | 375 000 | 356 863 | 95,2 |
| Víz- csatorna díj | K331 | 110 000 | 110 000 | 82 248 | 74,8 | 22 000 | 22 000 | 21 792 | 99,1 | 132 000 | 132 000 | 104 040 | 78,8 |
| Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezéssel végzetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása | K334 | 222 000 | 42 307 | 100 929 | 238,6 | 136 000 | 136 000 | 77 378 | 56,9 | 358 000 | 178 307 | 178 307 | 100,0 |
| Vásárolt közszolgáltatás | K337 | 2 864 000 | 1 520 000 | 2 366 730 | 155,7 | 360 000 | 360 000 | 10 000 | 2,8 | 3 224 000 | 1 880 000 | 2 376 730 | 126,4 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | K336 | 374 000 | 2 853 031 | 1 479 639 | 51,9 | 140 000 | 140 000 | 19 237 | 13,7 | 514 000 | 2 993 031 | 1 498 876 | 50,1 |
| Szolgáltatások összesen: | K3 | 5 295 000 | 5 863 338 | 5 365 467 | 91,5 | 1 303 000 | 1 258 152 | 569 381 | 45,3 | 6 598 000 | 7 121 490 | 5 934 848 | 83,3 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | |
| Külföldi dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Vásárolt term. szolg. ÁFA | K351 | 1 733 000 | 1 541 541 | 1 133 360 | 73,5 | 829 000 | 829 000 | 253 871 | 30,6 | 2 562 000 | 2 370 541 | 1 387 231 | 58,5 |
| Belföldi kiküldetés | K341 | 50 000 | 30 000 | 20 728 | 69,1 | 50 000 | | | 0,0 | 100 000 | 30 000 | 20 728 | 69,1 |
| Továbbképzés | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reklám és propaganda kiadás | K342 | | 261 000 | 138 283 | 53,0 | | 50 000 | | | | 311 000 | 138 283 | 44,5 |
| Összesen: | | 1 783 000 | 1 832 541 | 1 292 371 | 70,5 | 879 000 | 879 000 | 253 871 | 28,9 | 2 662 000 | 2 711 541 | 1 546 242 | 57,0 |
| Egyéb folyó kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Külföldi adók díjak, egyéb befiz. | K355 | | 145 000 | 183 946 | 126,9 | 21 000 | 21 000 | 20 400 | 97,1 | 21 000 | 166 000 | 204 346 | 123,1 |
| Kamat kiadás államh. kívülről | K353 | 200 000 | 78 109 | 35 862 | | | | 3 318 | | 200 000 | 78 109 | 39 180 | |
| Egyéb folyó kiadások összesen: | | | 223 109 | 219 808 | | | | 23 718 | | 221 000 | 223 109 | 243 526 | |
| Tárgyeszköz beszerzés | K64 | | 145 000 | 124 778 | | | | | | | 145 000 | 124 778 | 86,1 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | K64 | 394 000 | 252 000 | 156 257 | 62,0 | 118 000 | 118 000 | 90 579 | 76,8 | 512 000 | 370 000 | 246 836 | 66,7 |
| Beruházás ÁFA | K67 | 106 000 | 106 000 | 75 880 | 71,6 | 32 000 | 32 000 | 24 456 | | 138 000 | 138 000 | 100 336 | 72,7 |
| Felhalmozási kiadások összesen: | | 500 000 | 503 000 | 356 915 | 71,0 | 150 000 | 150 000 | 115 035 | 76,7 | 650 000 | 653 000 | 471 930 | 72,3 |
| Összesen: | | 8 453 000 | 8 794 565 | 7 634 679 | 86,8 | 4 064 000 | 3 814 152 | 2 457 960 | 64,4 | 12 517 000 | 12 608 717 | 10 092 639 | 80,0 |
| Kiadások mindösszesen | | 12 886 000 | 13 517 109 | 13 332 140 | 98,6 | 10 635 000 | 10 685 654 | 8 253 751 | 77,2 | 23 721 000 | 24 202 763 | 21 550 029 | 89,0 |

Virágoskert Óvoda és Bölcsőde
2016. évi
intézményi kiadások és bevételek

| Rovat megnevezés | Rovat száma | Óvoda | | | | Bölcsőde | | | | Összesen | | | |
|---|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Intézményi ellátás díj bevétel | B4 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 065 370 | 89 | 500 000 | 500 000 | 310 965 | 62,2 | 1 700 000 | 2 219 753 | 1 376 335 | 62 |
| Önkormányzati finanszírozás | B36 | 109 288 000 | 112 690 012 | 112 690 012 | 100,0 | 11 983 000 | 13 623 335 | 13 623 335 | 100,0 | 121 271 000 | 126 313 347 | 126 313 347 | 100,0 |
| - ebből állami támogatás | B36 | 96 126 000 | 90 851 307 | 90 851 307 | 100,0 | 6 409 000 | 6 330 395 | 6 330 395 | 100,0 | 102 535 000 | 97 181 702 | 97 181 702 | 100,0 |
| Központosított előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| Afa visszatérítés | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú, támogatásértéktelű bevétel | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | | | | | | | | | | | | | |
| Előző évi pénzmaradvány | | | | | | | | | | | 148 253 | 148 253 | |
| Bevételek mindösszesen: | | 110 488 000 | 113 890 012 | 113 755 382 | 99,9 | 12 483 000 | 14 123 335 | 13 934 300 | 98,7 | 122 971 000 | 128 681 353 | 127 837 935 | 99,3 |

| Rovat megnevezés | Rovat száma | Óvoda | | | | Bölcsőde | | | | Összesen | | | |
|---|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|---------------------|------------------------|-------------------|--------------|---------------------|------------------------|--------------------|--------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
| Személyi juttatások és járulékok | | | | | | | | | | | | | |
| Alapilletmények | K11 | 69 899 000 | 73 265 563 | 73 074 723 | 99,7 | 4 500 000 | 5 603 952 | 5 794 792 | 103,4 | 74 399 000 | 78 869 515 | 78 869 515 | 100,0 |
| Illetménykiegészítések | K11 | | | | | | | | | | | | |
| Béren kívüli juttatások | K11 | | 298 000 | 298 000 | 100,0 | | 31 000 | 31 000 | | | 329 000 | 329 000 | |
| Jubileumi jutalom | K11 | 903 000 | 903 300 | 903 300 | 100,0 | 387 000 | 387 000 | 387 000 | | 1 290 000 | 1 290 300 | 1 290 300 | 100,0 |
| Közlékdési ktg. tér. | K11 | 984 000 | 665 309 | 665 309 | 100,0 | | | | | 984 000 | 665 309 | 665 309 | 100,0 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K11 | | 59 454 | 59 454 | | | 103 600 | 103 600 | | | 163 054 | 163 054 | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 50 000 | 49 700 | 29 915 | 60,2 | | | | | 50 000 | 49 700 | 29 915 | 60,2 |
| Összesen: | | 71 836 000 | 75 241 326 | 75 030 701 | 99,7 | 4 887 000 | 6 125 552 | 6 316 392 | 103,1 | 76 723 000 | 81 366 878 | 81 347 093 | 100,0 |
| Munkaadót terhelő járulékok | | | | | | | | | | | | | |
| Szociális járulékok 27% | K21 | 19 162 000 | 20 042 974 | 19 032 | 0,1 | 1 384 000 | 1 776 909 | 1 705 428 | 96,0 | 20 546 000 | 21 819 883 | 21 748 402 | 99,7 |
| Táppezz hozzájárulás | | | | | | | | | | 0 | 0 | 58 059 | |
| Egészségügyi hozzájárulás | | | | | | | | | | | | 8 538 | |
| Munkáltatót terhelő SZJA | | | | | | | | | | | | 4 884 | |
| Összesen: | | 19 162 000 | 20 042 974 | 20 114 455 | 100,4 | 1 384 000 | 1 776 909 | 1 705 428 | 96,0 | 20 546 000 | 21 819 883 | 21 819 883 | 100,0 |
| Készlet beszerzés | | | | | | | | | | | | | |
| Gyógyszer-vegyesz besz. | K31 | 19 000 | 1 063 | 1 063 | 100,0 | 4 000 | 0 | 0 | 0,0 | 23 000 | 1 063 | 1 063 | 100,0 |
| Irodaszer, nyomtatvány | K31 | 315 000 | 203 535 | 203 535 | 100,0 | 43 000 | 11 803 | 11 803 | 100,0 | 358 000 | 342 000 | 215 338 | 63,0 |
| Könyv, folyóirat, egyéb információ hord. | K31 | 114 000 | 89 706 | 89 706 | 100,0 | 13 000 | 0 | 0 | 0,0 | 127 000 | 89 706 | 89 706 | 100,0 |
| Szakmai anyag | K31 | 79 000 | 67 525 | 67 525 | 100,0 | | | | | 79 000 | 67 525 | 67 525 | 100,0 |
| Munkaruha - védőruha beszerzés | | | | | | 47 000 | 46 256 | 46 256 | 100,0 | 47 000 | 46 256 | 46 256 | 100,0 |
| Egyéb készletek | K31 | 787 000 | 600 588 | 600 588 | 100,0 | 630 000 | 134 016 | 134 016 | 100,0 | 1 417 000 | 734 604 | 734 604 | 100,0 |
| Összesen: | | 1 314 000 | 962 417 | 962 417 | 100,0 | 737 000 | 192 075 | 192 075 | 100,0 | 2 051 000 | 1 154 492 | 1 154 492 | 100,0 |
| Szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatás | K322 | 78 000 | 279 253 | 52 200 | 18,7 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 78 000 | 279 253 | 52 200 | 18,7 |
| Vásárolt élelmiszer | K332 | 11 024 000 | 11 735 881 | 10 417 665 | 88,8 | 1 630 000 | 1 630 000 | 1 675 776 | 102,8 | 12 654 000 | 13 365 881 | 12 093 441 | 90,5 |
| Szállítási szolgáltatás | | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Gázenergia díj | K331 | 886 000 | 1 154 395 | 842 829 | 73,0 | 1 024 000 | 1 024 000 | 1 509 089 | 147,4 | 1 910 000 | 2 178 395 | 2 351 918 | 108,0 |
| Villamos energia díj | K331 | 402 000 | 404 000 | 371 203 | 91,9 | 401 000 | 401 000 | 433 206 | 108,0 | 803 000 | 805 000 | 804 409 | 99,9 |
| Víz-csatorna díj | K331 | 284 000 | 471 000 | 256 373 | 54,4 | 276 000 | 276 000 | 265 854 | 96,3 | 560 000 | 747 000 | 522 227 | 69,9 |
| Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végzetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása | K334 | 118 000 | 9 000 | 9 000 | 100,0 | 83 000 | 0 | 0 | 0,0 | 201 000 | 9 000 | 9 000 | 100,0 |
| Számlázott szellemi tevékenység | K336 | 940 000 | 106 700 | 106 700 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 940 000 | 106 700 | 106 700 | 100,0 |
| Vásárolt közszolgáltatás | K33 | | 890 000 | 890 000 | 100,0 | 300 000 | 250 000 | 250 000 | 100,0 | 300 000 | 1 140 000 | 1 140 000 | 100,0 |
| Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás | K33 | 215 000 | 446 099 | 446 099 | 100,0 | 236 000 | 167 695 | 167 695 | 100,0 | 451 000 | 613 794 | 613 794 | 100,0 |
| Összesen: | | 13 947 000 | 15 496 328 | 13 392 069 | 86,4 | 3 950 000 | 3 748 695 | 4 301 620 | 114,7 | 17 897 000 | 19 245 023 | 17 693 689 | 91,9 |
| Továbbszámlázott szolgáltatás | | | | | | | | | | | | | |
| Különféle dologi kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Vásárolt term. szolg. ÁFA | K35 | 3 911 000 | 3 529 881 | 3 495 017 | 99,0 | 1 059 000 | 1 059 000 | 1 086 371 | 102,6 | 4 970 000 | 4 588 881 | 4 581 388 | 99,8 |
| Belföldi kiküldetés | | | | | | | | | | | | | |
| Reprezentáció | K11 | | | | | | | | | 0 | | | |
| Összesen: | | 3 911 000 | 3 529 881 | 3 495 017 | 99,0 | 1 059 000 | 1 059 000 | 1 086 371 | 102,6 | 4 970 000 | 4 588 881 | 4 581 388 | 99,8 |
| Egyéb folyó kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Különlf. adók díjak, egyéb befiz. | K35 | 158 000 | 115 196 | 104 107 | 90,4 | 16 000 | 16 000 | 2 449 | | 174 000 | 131 196 | 106 556 | 81,2 |
| Kamat kiadás államh. kívülre | K35 | | | | | | | | | | | | |
| Összesen: | | 158 000 | 115 196 | 104 107 | 90,4 | 16 000 | 16 000 | 2 449 | | 174 000 | 131 196 | 106 556 | 81,2 |
| Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Újvitel technikai eszköz beszerzése | K64 | 0 | 96 000 | 95 640 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 96 000 | 95 640 | 99,6 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | K64 | 315 000 | 134 039 | 132 560 | 98,9 | 165 000 | 14 961 | 14 961 | | 480 000 | 149 000 | 147 521 | 99,0 |
| Beruházás Áfa | K67 | 85 000 | 85 000 | 61 613 | 72,5 | 45 000 | 45 000 | 4 039 | 9,0 | 130 000 | 130 000 | 65 652 | 50,5 |
| Összesen | | 400 000 | 315 039 | 289 813 | 92,0 | 210 000 | 59 961 | 19 000 | 31,7 | 610 000 | 375 000 | 308 813 | 82,4 |
| Kiadások összesen | | 110 728 000 | 115 703 161 | 113 388 579 | 98,0 | 12 243 000 | 12 978 192 | 13 623 335 | 105,0 | 122 971 000 | 128 681 353 | 127 011 914 | 98,7 |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel
szereplő eszközökről
2016.

5. számú melléklet

| ESZKÖZÖK | Sorozás | Bruttó | Könyv szerinti | Becsült |
|---|---------|-----------------|----------------|---------|
| | | állományi érték | | |
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 75 928 176 | 41 676 791 | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 1 917 432 666 | 1 309 866 244 | |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 1 806 363 844 | 1 246 177 240 | |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | | | |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | | | |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 93 604 787 | 46 224 969 | |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 93 604 787 | 46 224 969 | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | | | |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 17 464 035 | 17 464 035 | |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | | | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | | | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 17 464 035 | 17 464 035 | |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | | | |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | | | |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | | | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | | | |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | | | |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | | | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | | | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | | | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | | | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | | | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | | | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 1 534 609 729 | 969 302 729 | |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 3 527 970 571 | 2 320 845 764 | |
| I. Készletek | 46. | | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | | | |
| III. Forintszámlák | 51. | 52 492 950 | 52 492 950 | |
| IV. Devizaszámlák | 52. | | | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 52 492 950 | 52 492 950 | |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 8 773 050 | 8 773 050 | |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 11 286 584 | 11 286 584 | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | | | |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 20 059 634 | 20 059 634 | |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 58. | | | |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzhelyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása | 59. | | | |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | | | |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 3 600 523 155 | 2 393 398 348 | |

**"VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról"
2016. év**

5/a sz. melléklet

Forintban!

| FORRÁSOK | Sor. | állományi érték |
|---|------|----------------------|
| A | B | C |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 2 260 281 256 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 3 770 144 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 38 616 958 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | 67 530 829 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -23 913 927 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 07. | 2 346 285 260 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 1 684 454 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 12 505 483 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 32 923 151 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 47 113 088 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 2 393 398 348 |

**Rákóczi falva Város Önkormányzat
és
intézményeinek
2016. évi létszám kimutatása**

7. számú melléklet

| Intézmény/szakfeladat | Engedélyezett létszám összesen | Engedélyezett létszám | | | | | Közfoglalkoztatottak létszáma |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
| | | Szakmai létszám | | | Egyéb (Mt.) létszám | | |
| | | Teljes munkaidős | Választott köztisztviselő | Részmunkaidős | Teljes munkaidős | Részmunkaidős | |
| Rákóczi falva Város Önkormányzata igazgatási tevékenység | 3 | | 2 | | 1 | | |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 25,25 | 22 | | | 3 | 0,25 | 0 |
| Varsány Községi Ház és Könyvtár | 4,5 | 4 | | 0,50 | | | 0 |
| Maci gyűjtemény | 1 | | | | 1 | | 0 |
| Sport feladatok | 1 | 1 | | | | | 0 |
| Virágoskert Óvoda | 26 | 26 | | | | | 0 |
| Bölcsőde | 2,75 | 2 | | | 0,75 | | 0 |
| Egészségügyi Szolgálat | 2 | 2 | | | | | 0 |
| Város- és községgazdálkodás intézményi működtetés | 3 | 3 | | | | | 0 |
| Település-Üzemeltetés | 7 | 2 | | | 5 | | 0 |
| Közhasznú foglalkoztatás | 0 | | | | | | 71 |
| Összesen | 75,5 | 62 | 2 | 0,50 | 10,75 | 0,25 | 71 |

**Rákóczi falva Város Önkormányzat
és intézményeinek
2015. évi
maradványkimutatása**

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Rákóczi falva Város Önkormányzat | Közös Önkormányzati Hivatal | Varsány Közösségi Ház és Könyvtár | Virágoskert Óvoda és Bölcsőde | Rákóczi falva Város Önkormányzat Összesen |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Alaptevékenység költségvetési bevételei | 568 365 455 | 1 349 454 | 1 362 113 | 1 376 335 | 572 453 357 |
| Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 378 334 115 | 102 651 122 | 21 550 029 | 127 011 914 | 629 547 180 |
| I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 190 031 340 | -101 301 668 | -20 187 916 | -125 635 579 | -57 093 823 |
| Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 81 893 867 | 104 384 178 | 20 660 365 | 126 461 600 | 333 400 010 |
| Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 262 827 827 | 0 | 0 | 0 | 262 827 827 |
| II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | -180 933 960 | 104 384 178 | 20 660 365 | 126 461 600 | 70 572 183 |
| A) Alaptevékenység maradványa | 9 097 380 | 3 082 510 | 472 449 | 826 021 | 13 478 360 |
| Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | | | | 0 |
| Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | | | | 0 |
| III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 | | | | 0 |
| Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | | | | 0 |
| Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | | | | 0 |
| IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 | | | | 0 |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 | | | | 0 |
| C) Összes maradvány | 9 097 380 | 3 082 510 | 472 449 | 826 021 | 13 478 360 |
| D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | | | 498 249 | 826 021 | 1 324 270 |
| E) Alaptevékenység szabad maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F) Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G) Vállalkozási tevékenység szabad maradványa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Rákóczi falva Város Önkormányzata
által adott közvetett támogatások
2016. évben**

Ft-ban

| Bevételi jogcím | Létszám (Fő) | Kedvezmények összege |
|---|---------------------|-----------------------------|
| I. Kommunális adó | | |
| - adómérséklés | 0 | 0 |
| - kor.eng.kedvezmény | 0 | 0 |
| II:Építményadó | 0 | 0 |
| III. Telekadó | 0 | 0 |
| III.Iparüzési adó méltányossági törlés | 0 | 0 |
| IV.Gépjármű adó méltányossági törlés | 0 | 0 |
| V.Pótlékok | 0 | 0 |
| Összesen: | 0 | 0 |

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

10. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban!

| Források | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Saját erő | | | | |
| - saját erőből központi támogatás | | | | |
| EU-s forrás | | | | |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás | | | | |
| | | | | |
| Források összesen: | | | | |

| Kiadások, költségek | 2016. | 2017. | 2017. után | Összesen |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| Személyi jellegű | | | | |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybe vétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen: | | | | |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2016. évi előirányzata és teljesítése

| Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------------|---------------------------|
| | |
| | |
| Összesen: | |