



Ikt. szám: Rf/2696-19/2020.
Előterjesztő: Dr. Túróczi Imre polgármester
Készítette: Csirke Zsoltné Márkus Margit pénzügyi ügyintéző
Az előterjesztés jogszerű:

ELŐTERJESZTÉS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dr. Túróczi Imre'.

Rákóczi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 24-i soros nyílt ülésére

Rákóczi Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzügyi és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64. §. (1) bekezdése hatályaon kívül helyezte az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. (Áht.) 24. §. (1) bekezdését, valamint az Áht. 87. §-át. Ez azt jelenti, hogy megszűnt a költségvetési koncepció készítésére vonatkozó kötelező előírás, továbbá a költségvetés féléves és háromnegyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató (beszámoló) készítésére vonatkozó kötelezettség.

A jogszabályi kötelezettség megszűnése ellenére Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről az alábbiak szerint kívánom tájékoztatni a Képviselő-testületet.

Kérem, hogy a tájékoztatómat szíveskedjenek elfogadni.

Rákóczi Város, 2020. szeptember 21.

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue oval, appearing to read 'Dr. Túróczi Imre'.

**Dr. Túróczi Imre
polgármester**

T Á J É K O Z T A T Ó
Rákóczifalva Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
I. félévi teljesítéséről

1. Bevezetés

Az 1/2020. (III.04.) számú rendeletével a Képviselő-testület elfogadta a 2020. évi költségvetést. Az ebben jóváhagyott előirányzatokat már márciusban felülírta a járványügyi vészhelyzet, a COVID-19 vírus elleni védekezés gazdaságra gyakorolt negatív hatása Rákóczifalván is érzékelhető volt. A Járvány Elleni védekezési Alap létrehozása miatt elvonásra került az önkormányzatoktól a gépjárműadó 40%-a, ami estünkben közel 6 millió forintos bevétel kiesést jelentett az I. félévben. Mindemellett a járvány miatti védekezési költségek is többletkiadást igényelt, melynek összege 3 millió forint.

A Kormány által elrendelt vészhelyzet kapcsán a gazdálkodók haladékokat kaptak a helyi iparüzési adó bevallására és végelszámolására. A határidő május 31-ről szeptember 30-ra módosult.

Az iparüzési adó bevételt csak a II. félévben tudjuk konkrétan megfogalmazni.

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (III.04.) számú rendeletével fogadta el 2020. évi költségvetését.

A 12/2020. (VIII.28.) rendeletével módosította a költségvetést.

A 2020. évi költségvetésében a bevételi és kiadási fő összegek az alábbiak szerint alakultak.

Összes költségvetés bevétel alakulása		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1 231 634 638	1 366 037 922	998 598 054	73%

Összes költségvetés kiadás alakulása			
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1 231 634 638	1 366 037 922	581 348 169	43%

BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek tartalmazzák a működési célú támogatásokat, közhatalmi bevételeket az önkormányzatnál, a működési bevételeket, finanszírozási bevételeket.

Intézményi működési bevételek			adatok Forintban	
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	2 010 000	2 010 000	828 772	41%
Varsány Községi Ház és Könyvtár	1 100 000	1 100 000	208 163	19%
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	0	0	1 179 135	0%
Rákóczi falva Város Önkormányzata	411 202 130	412 696 011	224 193 756	54%
Összesen:	412 540 130	414 034 011	225 160 381	54%

Közhatalmi bevételek:

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei közé tartozik az építményadó, magánszemélyek kommunális adója, telekadó, talajterhelési díj, helyi iparüzési adóbevétel és a gépjárműadó 40%-a.

A Kormány. rendelkezett arról – a vírushelyzet miatt -, hogy az önkormányzatokat eddig megillető gépjárműadó bevétel (az összbevétel 40%-a) már a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi.

Sajátos működési bevétel alakulása			adatok Forintban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vagyoni típusú adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója,, telekadó)	22 000 000	22 000 000	13 751 747	63%
Helyi iparüzési adó	67 900 000	67 900 000	34 236 782	50%
Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	527 233 *	**
Egyéb közhat. bevételek (pótlék, birság)	2 100 000	2 100 000	1 100 342	52%
Összesen:	106 000 000	106 000 000	49 616 104	47%

* 2019. 12. havi gépjárműadó bevétel 40%-a, melyet 2020. januárban írtunk jóvá.

** Nem releváns. Nincs 2020. I. félévi valós teljesítés.

Működési célú támogatások Áht-on belül

Működési célú támogatások alatt értjük az Önkormányzat működési támogatásait, az önkormányzat általános támogatását, egyes köznevelési feladatok támogatását, az óvoda támogatását, a szünidei gyermekétkeztetés támogatását, bérkompenzációt, az egyéb működési célú támogatások bevételeit, a könyvtár támogatását, az egyéb működési célú központi támogatást. A költségvetésben tervezett állami támogatások időarányosan, havonta a nettó finanszírozás keretében érkeznek az önkormányzat számlájára.

A közcélú foglalkoztatás finanszírozását, pályázaton elnyert állami támogatást, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatását, valamint EU-s programok keretében kapott működési célú támogatásokat is ezen a fő rovaton számoljuk el.

Működési célú támogatások		adatok Forintban		
Megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat működési támogatása	411 202 130	412 696 011	224 193 756	54%

Finanszírozási bevételek:

A finanszírozási bevételek tartalmazzák az intézmények finanszírozását és az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét.

Finanszírozási bevételek alakulása		adatok Forintban		
Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	164 616 615	164 641 307	79 275 603	48%
Varsány Községi Ház és Könyvtár	43 657 000	51 908 282	19 545 276	38%
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	97 696 959	98 000 779	47 135 862	48%
Rákóczi falva Város Önkormányzata	654 218 288	787 127 691	709 876 605	90
Összesen:	960 188 862	1 101 678 059	855 833 346	78%

KIADÁSOK

A személyi jellegű ráfordítások bérköltségből, személyi jellegű egyéb kifizetésekből és bérjárulékokból áll. Ezen a jogcímen került megtervezésre a közalkalmazottak, köztisztviselők, a közfoglalkoztatottak részére kifizetett személyi rendszeres és nem rendszeres juttatások, valamint a külső személyi juttatások.

Megnevezés	Személyi juttatások adatok Forintban			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	117 734 813	117 734 813	57 597 603	49%
Varsány Községi Ház és Könyvtár	17 326 000	17 326 000	10 066 874	58%
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	76 465 559	76 638 379	36 733 944	48%
Rákóczi falva Város Önkormányzata	70 998 830	71 023 830	44 542 881	63%
Összesen:	282 525 202	282 723 022	148 941 302	53%

A munkaadókat terhelő járulékok alatt értjük a szociális hozzájárulási adót – melynek mértéke 2020.I. félévben 17,5% - és a munkáltató által fizetendő járulékokat, adókat. Ezek jogszabály értelmében kötelezően fizetendőek

megnevezés	Munkaadót terhelő járulékok			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	21 035 092	21 035 092	11 110 993	53%
Varsány Községi Ház és Könyvtár	3 275 000	3 275 000	1 907 997	58%
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	11 858 000	11 858 000	6 765 072	57%

Rákóczifalva Város Önkormányzata	9 546 128	9 546 128	6 515 429	68%
Összesen:	45 714 220	45 714 220	26 076 261	57%

Dologi kiadások:

A dologi kiadások magában foglalja a vásárolt élelmezést, a kommunikációs szolgáltatást, a szolgáltatási kiadást, a vásárolt közszolgáltatást, a vásárolt termék általános forgalmi adóját, kiküldetést, az egyéb dologi kiadásokat és az egyéb befizetési kötelezettségeket. Az előbb felsoroltak összességében történő alakulását mutatja be a táblázat.

megnevezés	Dologi kiadások adatok Forintban			
	Eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	27 856 710	27 776 402	10 484 365	38%
Varsány Községi Ház és Könyvtár	17 823 000	19 074 282	4 453 714	23%
Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal	10 141 400	9 996 400	4 622 753	46%
Rákóczifalva Város Önkormányzata	104 085 010	172 760 938	96 915 371	56%
Összesen:	159 906 120	229 608 022	105 991 838	46%

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Speciális célú, nem társadalombiztosítási ellátás. Ide soroljuk a betegséggel kapcsolatos ellátásokat, intézményi ellátottakat, önkormányzati rendelettel megállapított pénzbeli ellátásokat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
19 844 000	19 844 000	4 230 250	21%

Az egyéb működési célú kiadások:

Tartalmazza az előző évi elszámolásból (MÁK) származó kiadást és államháztartáson belüli működési célú pénzeszköz átadást (Kistérség), valamint a tartalékot.

Egyéb működési célú kiadások		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
69 282 239	71 376 120	36 469 903	51%

A felhalmozási kiadások:

A felújításokat és a beruházásokat tartalmazza.

megnevezés	Felhalmozási kiadások		adatok Forintban	
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde	0	105 000	55 325	53%
Varsány Községi Ház és Könyvtár	6 903 000	13 903 000	20 500	0%
Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal	0	276 000	65 406	24%
Rákóczi falva Város Önkormányzata	647 459 857	563 067 287	112 892 182	0%
Összesen:	654 362 857	577 351 287	113 033 413	20%

A finanszírozási kiadások:

A finanszírozási kiadások az intézményfinanszírozást tartalmazzák az önkormányzat esetében

Finanszírozási kiadások		adatok Forintban	
Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
305 970 574	453 971 619	283 982 149	63%

Összegzés

A fenti adatokból láthatjuk, hogy a feladatok ellátása, kiadások és bevételek időarányosan alakultak. Az állami finanszírozás csak részben fedezi a kötelezően ellátandó feladattal járó költségeket.

2020. I. félévben a Rákóczifalva Virágoskert Óvoda és Bölcsőde intézmény fejlesztése projektünk volt folyamatban. A beruházás készütségi foka az első félév végére 80%-os volt.

A második félévben indított beruházások előkészítése folyamatban volt az értékelt időszakban. Ezek a projektek: a Tiszakanyar, a Zöld város, az Orvosi rendelő fejlesztése, a Tűzoltószertár és a Sportcsarnok hőszigetelése.

Az Önkormányzat törekszik a költséghatékonyságra. Az év végéig még előttünk lévő hónapokban a betervezett bevételek – saját bevétel, helyi adók – beszedésére még nagyobb figyelmet kell fordítani, törekedni kell arra, hogy a kintlévőségek mértéke minimális szintre csökkenjen. A beruházások, felújítások pontos lebonyolítására minden téren kiemelt figyelmet kell fordítani. Továbbiakban is koncentrálnunk a lehetőségek kiaknázására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatót az alábbi határozati javaslattal fogadja el.

HATÁROZATI JAVASLAT

**Rákóczifalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (IX. 24.) önkormányzati határozat
az önkormányzat 2020. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló
tájékoztató elfogadásról**

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót a melléklet szerint elfogadja.

Erről értesülnek:

- 1./ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok
- 2./ Valamennyi Képviselő, Helyben
- 3./ Önkormányzati Intézményvezetők, Helyben.

Rákóczifalva, 2020. szeptember 24.

**Dr. Túróczi Imre
polgármester**

**Dr. Kökény Veronika
jegyző**

**Rákóczi falva Városi Önkormányzat
2020. I. félévi összevont bevételei**

1. melléklet a/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Forrás megnevezése	A		B		C		D		Kötelező feladat				
	rovat szám	Önkormányzat eredeti ei	2020.06.30. módosított ei	2020.06.30. teljesítés	%	Intézményei eredeti	2020. évi módosított ei	2020.06.30. teljesítés	%	2020. évi eredeti ei.	2020.06.30. módosított ei.	2020.06.30. teljesítés	%
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 805 749	213 805 749	111 294 262	52					213 805 749	213 805 749	111 294 262	52%
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 776 180	98 776 180	51 363 611	52					98 776 180	98 776 180	51 363 611	52%
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	68 475 219	68 475 219	35 917 040	52					68 475 219	68 475 219	35 917 040	52%
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 816 699	6 816 699	4 369 704	64					6 816 699	6 816 699	4 369 704	64%
5. Működési célú központosított előirányzatok	B115				0					0	0	0	0%
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 493 881	1 493 881	100					0	1 493 881	1 493 881	100%
7. Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	387 873 847	389 367 728	204 438 498	53					387 873 847	389 367 728	204 438 498	53%
8. Egyéb működési célú támogat. AH belüli (bértámogatás)	B16			0	0					0	0	0	0%
9. TB alap működési támogat. (OEP)	B16/4				0					0	0	0	0%
10. Elk. állami p. alapok műk. támogat. (Munkaügyi Központ)	B16/5				0					0	0	0	0%
11. EU-s programokra (zöldítés)	B16/3				0					0	0	0	0%
12. Egyéb működési célú tám. AH-belüli (muladékkudvar)	B16				0					0	0	0	0%
13. Egyéb működési célú támogat. államháztartáson belüli	B16	23 328 283	23 328 283	19 755 258	85	1 338 000	1 338 000	966 625	72	24 666 283	24 666 283	20 721 883	84%
14. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	411 202 130	412 696 011	224 193 756	54	1 338 000	1 338 000	966 625	72	412 540 130	414 034 011	225 160 381	54%
15. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0					0	0	0	0%
16. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0					0	0	0	0%
17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0		0			0	0	0	0%
18. Vagyoni típusú adók (épitmény, kommunális, telek)	B34	22 000 000	22 000 000	13 751 747	63					22 000 000	22 000 000	13 751 747	63%
19. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351	67 900 000	67 900 000	34 236 782	50					67 900 000	67 900 000	34 236 782	50%
20. Gépjárműadók	B354	14 000 000	14 000 000	527 233	4					14 000 000	14 000 000	527 233	4%
21. Termékek és szolgáltatások adói (=17+...+19)	B35	81 900 000	81 900 000	34 764 015	42					81 900 000	81 900 000	34 764 015	42%
22. Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, tulajdonnelési)	B36	2 100 000	2 100 000	1 100 342	52					2 100 000	2 100 000	1 100 342	52%
23. Közhatalmi bevételek (=18+19)	B3	106 000 000	106 000 000	49 616 104	47					106 000 000	106 000 000	49 616 104	47%
24. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	218 888	0					0	0	218 888	0%
25. Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 072 220	6 072 220	3 694 475	61	1 100 000	1 100 000	206 115	19	7 172 220	7 172 220	3 900 590	54%
26. Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 224 000	6 224 000	944 856	15					6 224 000	6 224 000	944 856	15%
27. Tulajdonosi bevételek	B404				0					0	0	0	0%
28. Ellátási díjak	B405	8 900 000	8 900 000	3 129 011	35	1 391 102	1 391 102	477 585	34	10 291 102	10 291 102	3 606 596	35%
29. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 016 000	8 016 000	2 450 675	31	318 898	318 898	107 045	34	8 334 898	8 334 898	2 557 720	31%
30. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	300 000	300 000	243 000	81	300 000	300 000	243 000	81%
31. Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0								0%
32. Egyéb működési bevételek	B411	12 554 000	12 554 000	201 541	2					12 554 000	12 554 000	1 383 866	11%
33. Működési bevételek	B4	41 766 220	41 766 220	10 639 446	25	3 110 000	3 110 000	2 216 070	71	44 876 220	44 876 220	12 855 516	29%
34. Immateriális javak értékesítése	B51	14 000 000	14 000 000	0	0					14 000 000	14 000 000	0	0%
35. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (konténer)	B53			1 089 448	0					0	0	1 089 448	0%
36. Felhalmozási bevételek	B5	14 000 000	14 000 000	1 089 448	8					14 000 000	14 000 000	1 089 448	8%
37. Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0					0	0	0	0%
38. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0					0	0	0	0%
39. Költségvetési bevételek	B1-B7	572 968 350	574 462 231	285 538 754	50	4 448 000	4 448 000	3 182 695	72	577 416 350	578 910 231	288 721 449	50%
40. Hittel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	77 251 086	210 160 489	132 909 403	63					77 251 086	210 160 489	132 909 403	63%
41. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	576 967 202	568 387 408	568 387 408	100	0	8 579 794	8 579 794	100	576 967 202	576 967 202	576 967 202	100%
42. AH-belüli megelőlegezés visszafiz. (közogl.)	B814				0					0	0	0	0%
43. Központi, irányítószervi támogatás	B816/2				0					0	0	0	0%
44. Finanszírozási bevételek	B8	654 218 288	778 547 897	701 296 811	90	0	8 579 794	8 579 794	100	654 218 288	787 127 691	709 876 605	90%
45. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 227 186 638	1 353 010 128	988 835 565	73	4 448 000	13 027 794	11 762 489	90	1 231 634 638	1 366 037 922	998 598 054	73%

Rákóczifalva Város Önkormányzata
2020. I. félévi összevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Kötelező feladat										Ft		
			A	B	C	2020. évi módosított ei	2020. évi teljesítés	%	D	2020. évi módosított ei	2020.06.30. teljesítés	%		F	2020. évi módosított ei
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 431 740		51 318 190	35 518 091	69	210 776 372	210 718 892	104 128 916	49	262 208 112	262 037 082	139 647 007	53
2.	Külső személyi juttatások	K12	19 567 090		19 705 640	9 024 790	46	750 000	980 300	269 505	27	20 317 090	20 685 940	9 294 295	45
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	70 998 830		71 023 830	44 542 881	63	211 526 372	211 699 192	104 398 421	49	282 525 202	282 723 022	148 941 302	53
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 546 128		9 546 128	6 515 429	68	36 168 092	36 168 092	19 560 832	54	45 714 220	45 714 220	26 076 261	57
5.	Dologi kiadások	K3	104 085 010		172 760 938	96 915 371	56	55 821 110	56 847 084	9 076 467	16	159 906 120	229 608 022	105 991 838	46
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 844 000		19 844 000	4 230 250	21				0	19 844 000	19 844 000	4 230 250	21
7.	Helyi Önk. Előző évi elsz-ból kiadás	K502	20 459 567		21 059 567	21 029 694	100				0	20 459 567	21 059 567	21 029 694	100
8.	ÁHT-n belüli munk. célú pe. Átadás (Bursa, Kistérség)	K506	38 012 672		38 012 672	15 050 209	40				0	38 012 672	38 012 672	15 050 209	40
9.	Egyéb működési célú kiadások (EFOP-ból ösztöndíj, civil szervezetek)	K512	810 000		810 000	390 000	48				0	810 000	810 000	390 000	48
10.	Tartalékok	K513	10 000 000		11 493 881	0	0				0	10 000 000	11 493 881	0	0
11.	Egyéb működési célú kiadások	K5	69 282 239		71 376 120	36 469 903	51				0	69 282 239	71 376 120	36 469 903	51
12.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	623 023 353		521 875 154	112 579 280	22	382 000	763 000	141 231	19	623 405 353	522 638 154	112 720 511	22
13.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	24 436 504		32 612 339	312 902	1	6 521 000	13 521 000	0	0	30 957 504	46 133 339	312 902	1
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8					0				0	0		0	0
15.	Költségvetési kiadások	K1-K8	921 216 064		899 038 509	301 566 016	34	310 418 574	318 998 368	133 176 951	42	1 231 634 638	1 218 036 877	434 742 967	36
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsön törlesztés	K911	0		132 909 403	131 513 560	99				0	0	132 909 403	131 513 560	99
17.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		15 091 642	15 091 642	100				0	0	15 091 642	15 091 642	100
18.	Intézmény finanszírozás	K915/2									0	0	0	0	0
19.	Finanszírozási kiadások	K9			148 001 045	146 605 202					0	0	148 001 045	146 605 202	0
20.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	921 216 064		1 047 039 554	448 171 218	43	310 418 574	318 998 368	133 176 951	42	1 231 634 638	1 366 037 922	581 348 169	43

Rákóczi falva Város Önkormányzata
2020. I. félévi bevételeinek teljesítése

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	2020.évi eredeti előirányzat	2020. 06.30. módosított ei	2020.I.félévi teljesítés	%
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	213 805 749	213 805 749	111 294 262	52
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	98 776 180	98 776 180	51 363 611	52
3.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B113	42 624 000	42 624 000	22 474 403	53
4.	Gyermekétkeztetés támogatása	B113	25 851 219	25 851 219	13 442 637	52
5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	B113				0
6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 816 699	6 816 699	4 369 704	64
7.	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatások	B115				0
8.	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	1 493 881	1 493 881	100
9.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	387 873 847	389 367 728	204 438 498	53
10.	TB alap működési támog (OEP)	B16/4				0
11.	Elk állami p.alapok működ támog(Munkaügyi kp. , közf)	B16/5				0
12.	EU-s programokra (zöldítés)	B16/3				0
13.	Központi költségvetési szervtől kapott tám.(Hulladékudvar)	B16/31				0
14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	23 328 283	23 328 283	19 755 258	85
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	411 202 130	412 696 011	224 193 756	54
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
18.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
19.	Vagyoni típusú adók (épitmény, kommunális, telek)	B34	22 000 000	22 000 000	13 751 747	63
20.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	67 900 000	67 900 000	34 236 782	50
21.	Gépjárműadók	B354/21	14 000 000	14 000 000	527 233	4
22.	Termékek és szolgáltatások adói 19 + ...21	B35	81 900 000	81 900 000	34 764 015	42
23.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék, bírság, talajterhelési)	B36	2 100 000	2 100 000	1 100 342	52
24.	Közhatalmi bevételek 22 + 23	B3	106 000 000	106 000 000	49 616 104	47
25.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	218 888	0
26.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 072 220	6 072 220	3 694 475	61
27.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403/2	6 224 000	6 224 000	944 856	15
28.	Tulajdonosi bevételek (földhaszonbérleti díj)	B404				0
29.	Ellátási díjak	B405	8 900 000	8 900 000	3 129 011	35
30.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 016 000	8 016 000	2 450 675	31
31.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
32.	Egyéb működési bevétel	B411	12 554 000	12 554 000	201 541	2
33.	Működési bevételek	B4	41 766 220	41 766 220	10 639 446	25
34.	Immateriális javak értékesítése	B52	14 000 000	14 000 000	0	0
35.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	B53	0	0	1 089 448	0
36.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0
37.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
38.	Költségvetési bevételek	B1-B7	572 968 350	574 462 231	285 538 754	50
39.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	77 251 086	77 251 086	0	0
40.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	132 909 403	132 909 403	100
41.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B8913	576 967 202	568 387 408	568 387 408	100
42.	ÁH.belüli megelőlegezés visszafiz. (közfogl.)	B814				0
43.	Finanszírozási bevételek	B8	654 218 288	778 547 897	701 296 811	90
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	1 227 186 638	1 353 010 128	986 835 565	73

Rákóczi falva Város Önkormányzata
2020. I. félévi kiadások teljesítése

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	2020.évi eredeti előirányzat	2020. 06.30. módosított ei	2020.I.félévi teljesítés	%
1.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	47 075 340	44 306 090	32 319 732	73%
2.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	K1104	0	387 200	386 956	100%
3.	Végkielégítés	K1105	0	526 500	526 500	100%
4.	Jubileumi jutalom	K1106	1 906 200	1 906 200	0	0%
5.	Béren kívüli juttatások	K1107	2 087 200	2 087 200	577 175	28%
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	200 000	200 000	47 928	24%
7.	Egyéb költségtérítések	K1110	163 000	163 000	38 350	24%
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutt.	K1113	0	1 742 000	1 621 450	93%
9.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 431 740	51 318 190	35 518 091	69%
10.	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	16 060 890	16 060 890	7 093 915	44%
11.	Állományba nem tartozók megbízási díja	K122	3 306 200	3 306 200	1 592 595	48%
12.	Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	338 550	338 280	100%
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	70 998 830	71 023 830	44 542 881	63%
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 546 128	9 546 128	6 515 429	68%
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	212 258	210 800	99%
16.	Üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	4 510 000	4 159 000	4 003 997	96%
17.	Informatikai szolgáltatások	K321	1 973 728	2 497 699	1 676 845	67%
18.	Kommunikációs szolgáltatások	K322	2 271 880	2 503 880	1 074 986	43%
19.	Közüzemi díjak	K331	22 564 000	22 561 900	6 484 942	29%
20.	Vásárolt élelmezés	K332	20 450 000	20 450 000	5 711 106	28%
21.	Bérleti és lízing díjak	K333	1 594 840	2 163 840	1 481 932	68%
22.	Karbantartás és kisjavítás	K334	3 425 500	6 364 500	4 907 153	77%
23.	Közvetített szolgáltatások	K335	1 715 600	3 125 600	2 322 457	74%
24.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 559 680	24 174 520	19 713 556	82%
25.	Egyéb szolgáltatások	K337	26 417 062	29 563 589	9 408 745	32%
26.	Kiküldetés kiadásai	K341	100 000	100 000	0	0%
27.	Reklám- propaganda kiadások	K342	222 000	472 000	468 040	99%
28.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	12 737 720	26 670 952	12 010 439	45%
29.	Fizetendő Áfa (FAD)	K352	405 000	24 288 000	24 288 000	100%
30.	Kamatkiadások (késedelmi, sportcsarnok visszafiz.)	K353	570 000	827 100	740 581	90%
31.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0%
32.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 168 000	2 626 100	2 411 792	92%
33.	Különbefizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 880 720	54 412 152	39 450 812	73%
34.	Dologi kiadások	K3	104 085 010	172 760 938	96 915 371	56%
35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K48	19 844 000	19 844 000	4 230 250	21%
36.	Egyéb elvonások, befizetések	K502	20 459 567	21 059 567	21 029 694	100%
37.	ÁHT-n belüli működési célú pénzeszköz átadás	K506	38 012 672	38 012 672	15 050 209	40%
38.	Egyéb működési célú kiadások	K512	810 000	810 000	390 000	48%
39.	Tartalékok	K513	10 000 000	11 493 881	0	0%
40.	Egyéb működési célú kiadások	K5	69 282 239	71 376 120	36 469 903	51%
41.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val (jelzőlámpás kereszteződés, tenyészállatok, bútorok)	K6	623 023 353	521 875 154	112 579 280	22%
42.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val (KÖH belső felújítása)	K7	24 436 504	32 612 339	312 902	1%
			647 459 857	554 487 493	112 892 182	0
43.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	K8		0	0	0%
44.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K1-K8	921 216 064	899 038 509	301 566 016	34%
45.	Likviditási célú hitel, kölcsön törlesztése	K911	0	132 909 403	131 513 560	99%
46.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	15 091 642	15 091 642	100%
47.	Intézmény finanszírozás	K915/2	305 970 574	305 970 574	137 376 947	45%
48.	Rákóczi falvai Polgármesteri Hivatal		97 696 959	97 696 959	46 832 042	48%
49.	Varsány közösségi Ház és Könyvtár		43 657 000	43 657 000	11 293 994	26%
50.	Virágoskert Óvoda és Bölcsöde		164 616 615	164 616 615	79 250 911	48%
51.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	K9	305 970 574	453 971 619	283 982 149	63%
51.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	1 227 186 638	1 353 010 128	585 548 165	43%

Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

2020. I. félévi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110) Teljesítés	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140) Teljesítés	Óvodai int. gyermekétkeztetés (096015) Teljesítés	Óvoda összesen	Gyermekétkeztetés és bölcsődében (104035) Teljesítés	Bölcsőde általános (104031) Teljesítés	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2020. évi eredeti előirányzat	Mindösszesen 2020.06.30. módosított előirányzat	Mindösszesen 2020. I. félévi teljesítés	%
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16										0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1										0	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402										0	
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403										0	
5.	Tulajdonosi bevételek	B404										0	
6.	Ellátási díjak	B405			396 465	396 465	81 120		81 120	1 391 102	1 391 102	477 585	34%
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			107 045	107 045			0	318 898	318 898	107 045	34%
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		243 000		243 000				300 000	300 000	243 000	81%
9.	Kamatbevételek	B408					0					0	0%
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410					0					0	0%
11.	Egyéb működési bevételek	B411	483	659		1 142						1 142	0%
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	483	243 659	503 510	747 652	81 120	0	81 120	2 010 000	2 010 000	828 772	41%
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					0					0	0%
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0					0	0%
15.	Előző évi kv-I maradvány igénybevétele	B813									24 692	24 692	100%
16.	Intézményi finanszírozás	B816								164 616 615	164 616 615	79 250 911	48%
17.	ebből állami normalíva									116 473 683		0	0%
18.	ebből önkormányzati támogatás									48 142 932		0	0%
19.	Finanszírozási bevétel	B8								164 616 615	164 641 307	79 275 603	48%
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	483	243 659	503 510	747 652	81 120	0	81 120	166 626 615	166 651 307	80 104 375	48%

Rákóczi-falvai Virágoskert Óvoda és Bölcsőde

2020. I. félévi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Óvodai nevelés, szakmai feladatok (091110)	Óvodai nevelés, működési feladatok (091140)	Óvodai intézményi gyermekétkeztetés (096015)	Óvoda összesen	Gyermekétkeztetés és bölcsődében (104035) Teljesítés	Bölcsőde általános (104031) Teljesítés	Bölcsőde összesen	Mindösszesen 2020. évi eredeti előirányzat	Mindösszesen 2020.06.30. módosított előirányzat	Mindösszesen 2020. I. félévi teljesítés	%
	A	B											
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	45 015 763	1 248 000		46 263 763	1 352 730	6 826 649	8 179 379	107 464 563	107 131 263	54 443 142	51%
2.	Normatív jutalmak	K1102				0			0			0	0%
3.	Jubileumi jutalom	K1106				0			0	2 186 250	2 186 250	0	0%
4.	Béren kívüli juttatások	K1107	1 988 674	75 060		2 063 734	75 060	337 768	412 828	6 800 000	6 800 000	2 476 562	36%
5.	Ruházati költségterítés	K1108				0			0			0	0%
6.	Közlekedési költségterítés	K1109	285 155	35 880		321 035			0	884 000	884 000	321 035	36%
7.	Egyéb költségterítések	K1110	61 335	4 020		65 355	180	12 060	12 240			77 595	100%
8.	Lakhatási támogatás	K1111				0			0			0	0%
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	227 964			227 964		26 900	26 900			255 700	100%
10.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	47 578 891	1 362 960		48 941 851	1 427 970	7 203 377	8 631 347	117 334 813	117 334 813	57 573 198	49%
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8				0			0	100 000	100 000	0	0%
12.	Külső személyi juttatások	K12		24 405		24 405			0	300 000	300 000	24 405	8%
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	47 578 891	2 750 325		48 966 256	2 855 940	14 406 754	8 631 347	117 734 813	117 734 813	57 597 603	49%
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 696 594	873 157		9 569 751	225 791	1 315 451	1 541 242	21 035 092	21 035 092	11 110 993	53%
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	57 427			57 427		31 927	31 927	476 000	351 000	89 354	25%
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312		441 645		441 645		77 009	77 009	2 135 000	2 135 000	518 654	24%
17.	Informatikai szolg. igénybevétele	K321		88 800		88 800		46 560	46 560	280 000	280 000	135 360	48%
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	K322		10 096		10 096		9 727	9 727	287 000	237 000	19 823	8%
19.	Közüzemi díjak	K331		641 134		641 134		902 817	902 817	4 200 000	4 200 000	1 543 951	37%
20.	Vásárolt élelmiszer	K332			4 616 506	4 616 506	549 605		549 605	12 204 500	12 204 500	5 166 111	42%
21.	Karbantartás	K334				0		150 000	150 000	520 000	506 800	150 000	30%
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	420 000			420 000		180 000	180 000	1 256 000	1 203 000	600 000	50%
23.	Egyéb szolgáltatások	K337		197 481		197 481		36 202	36 202	168 000	346 000	233 683	68%
25.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	4 979	343 831	1 246 457	1 595 267	148 395	276 771	425 166	6 204 210	6 187 102	2 020 433	33%
26.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 333	1 729		3 062		3 934	3 934	126 000	126 000	6 996	6%
27.	Dologi kiadások összesen	K3	483 739	1 724 716	5 862 963	8 071 418	698 000	1 714 947	2 412 947	27 856 710	27 776 402	10 484 365	38%
32.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		55 325		55 325			0	0	0	55 325	53%
35.	Költségvetési kiadások	K1-K8	56 759 224	5 403 523	5 862 963	66 662 750	3 779 731	17 437 152	12 585 536	166 626 615	166 651 307	79 248 286	48%

Rákóczifalvai Polgármesteri Hivatal
2020. I. félévi bevételei

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	Rovat szám	Összesen kötelező feladat			
			2020.évi eredeti előirányzat	2020.06.30.mó dosított előirányzat	2020.I.félévi teljesítés	%
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	768 000	768 000	186 000	24%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	768 000	768 000	186 000	24%
3.	Egyéb működési bevételek	B411			1 179 135	0%
4.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0	0	1 179 135	0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	B1-6	768 000	768 000	1 365 135	178%
6.	Intézmény finanszírozás	B816	97 696 959	97 696 959	46 832 042	48%
7.	Ebből állami támogatás		97 696 959	97 696 959	46 832 042	48%
8.	Ebből önkormányzati					0%
9.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813	0	303 820	303 820	100%
10.	Finanszírozási bevétel	B8	97 696 959	98 000 779	47 135 862	48%
11.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	98 464 959	98 768 779	48 500 997	49%

Rákóczifalva Polgármesteri Hivatal
2020. I. félévi kiadásai

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Összesen kötelező feladat			
			2020. évi eredeti ei.	2020.06.30 módosított előirányzat	2020. I.félévi teljesítés	%
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	69 953 750	67 710 180	32 837 804	48%
2.	Normatív jutalmak	K1102	1 650 000	1 650 000	0	0%
3.	Céljuttatás	K1103	0	583 000	582 750	100%
4.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	K1104	0	105 000	105 000	100%
5.	Béren kívüli juttatások	K1107	4 035 809	4 035 809	1 301 504	32%
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	186 000	186 000	105 201	57%
7.	Egyéb költségtérítések (szemüveg, bankszámla)	K1110	470 000	470 000	69 295	15%
8.	Szociális támogatás	K1112	120 000	120 000	0	0%
9.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		1 728 390	1 728 390	100%
10.	Foglalkoztatottak személyi jutatai	K11	76 415 559	76 588 379	36 729 944	48%
11.	Reprezentációs kiadások	K123/8	50 000	50 000	4 000	8%
12.	Külső személyi juttatások	K123	50 000	50 000	4 000	8%
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	76 465 559	76 638 379	36 733 944	48%
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 858 000	11 858 000	6 765 072	57%
15.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	77 000	32 000	28 207	88%
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000	515 000	512 658	100%
17.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	1 600 400	1 545 400	977 691	63%
18.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	260 000	125 000	22 592	18%
19.	Közüzemi díjak	K331	3 485 000	3 155 000	600 382	19%
20.	Bérelti és lízingdíjak	K333	25 000	25 000	12 992	52%
21.	Karbantartás	K334	50 000	5 000	0	0%
22.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	590 000	1 096 000	1 066 000	97%
23.	Egyéb szolgáltatások	K337	1 280 000	1 490 000	834 254	56%
24.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000	64 000	30 540	48%
25.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	1 874 000	1 874 000	482 162	26%
26.	Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	70 000	55 275	79%
27.	Dologi kiadások összesen	K3	10 141 400	9 996 400	4 622 753	46%
28.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0	276 000	65 406	24%
29.	Költségvetési kiadások	K1-K8	98 464 959	98 768 779	48 187 175	49%

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2020. I. félévi bevételei

Kötelező feladat ellátás									
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Művelődési Ház (082092) Teljesítés	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások (082044)	2020. évi eredeti	2020. évi módosított előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	%
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	780 625			570 000	570 000	780 625	137%
2.	Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-belül	B25				0		0	0%
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	157 900		48 215	1 100 000	1 100 000	206 115	19%
4.	Egyéb működési bevétel	B411	2 048					2 048	0%
5.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	159 948	0	48 215	1 100 000	1 100 000	208 163	19%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0		0	0%
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök (A község melege...)	B7				0		0	0%
8.	Intézmény finanszírozás	B816				43 657 000	43 657 000	11 293 994	26%
9.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B813/2				0	8 251 282	8 251 282	100%
10.	Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	43 657 000	51 908 282	19 545 276	38%
11.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	159 948	0	48 215	45 327 000	53 578 282	20 534 064	38%

Varsány Községi Ház és Könyvtár
2020. I.félévi kiadásai

Kötelező feladat ellátás									
Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	Művelődési Ház (082092) Teljesítés	Könyvtári állomány gyarapítása (082042)	Könyvtári szolgáltatások(082044) Teljesítés	2020. évi eredeti előirányzat	2020.06.30. módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	%
1.	Törvény szerinti munkabérek	K1101	5 896 585		2 881 891	16 216 000	15 323 964	8 778 476	57%
2.	Béren kívüli juttatások	K1107	225 180		150 120	750 000	750 000	375 300	50%
3.	Egyéb költségterítések	K1110	2 580		8 040	60 000	60 000	10 620	18%
4.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatási	K1113	653 078		8 300			661 378	0%
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 777 423		3 048 351	17 026 000	16 795 700	9 825 774	59%
6.	Külső személyi juttatások	K12	241 100			300 000	530 300	241 100	45%
7.	Személyi juttatások összesen:	K1	7 018 523	0	3 048 351	17 326 000	17 326 000	10 066 874	58%
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 349 222		558 775	3 275 000	3 275 000	1 907 997	58%
9.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	351 074	281 823	3 871	1 995 000	1 910 000	636 768	33%
10.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	135 234		17 224	595 000	595 000	152 458	26%
11.	Informatikai szolg igénybevétele	K321	78 318		72 800	228 000	229 000	151 118	66%
12.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	14 137		6 854	0	55 000	20 991	38%
13.	Közüzemi díjak	K331	1 017 380		233 414	2 410 000	2 410 000	1 250 794	52%
14.	Karbantartás	K334	403 912		23 182	445 000	470 000	427 094	91%
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	K336	773 748		0	6 414 000	7 353 000	773 748	11%
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	251 669		32 064	1 261 000	1 261 000	283 733	23%
17.	Kiküldetések kiadásai	K341	0		0	387 000	387 000	0	0%
18.	Reklám-és propaganda kiadások	K342	22 382		0	0	50 000	22 382	45%
19.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	K351	605 618	13 851	94 053	3 763 000	4 029 282	713 522	18%
20.	Egyéb dologi kiadások	K355	13 087		8 019	325 000	325 000	21 106	6%
21.	Dologi kiadások összesen	K3	3 666 559	295 674	491 481	17 823 000	19 074 282	4 453 714	23%
22.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	20 500		0	382 000	382 000	20 500	5%
23.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0		0	6 521 000	13 521 000	0	0%
24.	Költségvetési kiadások	K1-K8	12 054 804	295 674	4 098 607	45 327 000	53 578 282	16 449 085	31%

Rákóczi falva Városi Önkormányzat működési és közhatalmi bevételeinek részletezése

2020. I. félév

Ft

A	B	D	E	F
	2020. évi előirányzat	2020.06.30. módosított ei.	2020.06.30. teljesítés	%
1. Ingatlanértékesítés ellenértéke B401	0	0	0	0%
2. Készletértékesítés ellenértéke B401	0	0	218 888	0%
3. Szolgáltatások ellenértéke B402	6 072 220	6 072 220	3 694 475	61%
4. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403/2	6 224 000	6 224 000	944 856	15%
5. Ellátási díjak B405	8 900 000	8 900 000	3 129 011	35%
6. Kiszámlázott működési célú általános forgalmi adó B4	8 016 000	8 016 000	2 450 675	31%
7. Általános forgalmi adó visszatérítés B407				0%
8. Egyéb működési bevétel B411	12 554 000	12 554 000	201 541	2%
9. Működési bevételek összesen:	41 766 220	41 766 220	10 639 446	25%
10. Ingatlan értékesítés 52	14 000 000	14 000 000	0	0%
11. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés B53	0	0	1 089 448	0%
12. Felhalmozási bevételek összesen:	14 000 000	14 000 000	1 089 448	8%
13. Háztartásoktól működési célú pénzeszköz B65	0	0	0	0
14. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0
15. Közhatalmi bevételek				0%
16. -Vagyoni típusú adók B34	22 000 000	22 000 000	13 751 747	63%
- építményadó	3 000 000	3 000 000	1 463 793	49%
- telekadó	0	0	0	0%
- magánszemélyek kommunális adója	19 000 000	19 000 000	12 287 954	65%
17. -Értékesítési és forgalmi adók	81 900 000	81 900 000	34 764 015	42%
-Helyi iparüzési adó B351	67 900 000	67 900 000	34 236 782	50%
- Gépjármű adó B354/21	14 000 000	14 000 000	527 233	4%
18. - Egyéb közhatalmi bevételek	2 100 000	2 100 000	1 100 342	52%
- Késedelmi díj, bírság	1 500 000	1 500 000	409 021	27%
- Talajterhelési díj	600 000	600 000	240 920	40%
19. Közhatalmi bevételek összesen:	106 000 000	106 000 000	49 616 104	47%

Gépjárműadó "E" oszlop adata: *2019. decemberben beszedett gépjárműadó 40%-a