

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2015. 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	22 326	22 326	26 591	119,1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	218 965	233 899	228 444	97,7
- Intézményi tevékenység bevétele	B402	17 324	17 324	26 081	150,5	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	K21	59 064	60 735	56 286	92,7
- Kamatbevételek	B408	100	100	66	66,0	Készletbeszerzés	K31	11 913	15 665	10 847	69,2
- Egyéb sajátos bevétel	B410	200	200	444	222,0	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 318	8 110	7 780	95,9
- ÁFA bevételek és visszatérülések	B407	4 702	4 702		0,0	Szolgáltatási kiadások	K33	142 537	136 436	91 261	66,9
Önkormányzatok sajátos működési bevételek	B36	74 000	60 456	61 620	101,9	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 990	3 236	2 339	72,3
- Helyi adók	B36	59 000	45 456	48 810	107,4	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 296	66 159	33 037	49,9
- Átengedett központi adók	B36	10 000	10 000	9 820	98,2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 801	31 801	30 374	95,5
- Különféle pótlékok, bírságok	B36	2 000	2 000	2 222	111,1	Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	K512	1 640	1 640	1 140	69,5
- Talajterhelési díj	B36	3 000	3 000	768	25,6	Egyéb elvonások befizetések	K502	19 476	29 817	15 273	51,2
Központi költségvetésből kapott támogatás	B1	309 134	352 587	352 587	100,0						
Települési önkormányzatokat megillető működési támogatások	B111	309 134	352 587	352 587	100,0						
Működési célú központosított támogatás	B115										
Támogatás értékű bevételek	B116	42 715	42 715	61 648	144						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		448 175	478 084	502 446	105	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		534 000	587 498	476 781	81,2
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele		5 000	18 544	15 738	84,9	Beruházások	K6	27 928	18 412	17 128	93,0
- Helyi adók	B36	5 000	18 544	15 738	84,9	Felújítások	K7		23 060	23 060	100,0
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73						K8				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		20 000	20 000	23 060	115,3						
- Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	B53										
- Koncessziós díjbevétel	B73	20 000	20 000	23 060	115,3						
Központi költségvetésből kapott támogatás											
Támogatás értékű bevételek	B25	2 428	2 428		0,0						
Pénzeszköz átvétel	B25	500	500	1 390	278,0						
Támogatási megtérülése	B72										
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		27 928	41 472	40 188	96,9	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		27 928	41 472	40 188	96,9
						ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	6 000	6 000		
Előző évi pénzmaradvány	B8131	25 000	35 475	33 826	95,4	CÉLTARTALÉK	K512	0	0	0	
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	B1	72 502	62 027			Készfizető kezességvállalás	K507	5 677	5 677	1 406	24,8
Következő évi megelőlegezett állami támogatás			13 226	13 226	100,0	Előző évi megelőlegezett állami támogatás				10 738	
Megelőlegezett közfoglalkoztatási támogatás			10 363	10 363	100,0						
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI		97 502	121 091	57 415	47,4	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI		5 677	5 677	12 144	213,9
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0								
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI		0	0	0		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		573 605	640 647	600 049	93,7	KIADÁSOK ÖSSZESEN		573 605	640 647	529 113	82,6

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2015. évi
működési célú bevételek és kiadások mérlege

1/a sz. melléklet

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Intézményi működési bevételek	B402	22 326	22 326	26 591	119	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	218 965	233 899	228 444	97,7
Átengedett központi adók	B354	10 000	10 000	9 820	98	Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	K21	59 064	60 735	56 286	92,7
Támogatások, kiegészítések (működési célú)	B1	309 134	352 587	352 587	100	Készletbeszerzés	K31	11 913	15 665	10 847	69,2
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	B116	42 715	42 715	61 648	144	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 318	8 110	7 780	95,9
5.-ből: EU támogatás						Szolgáltatási kiadások	K33	142 537	136 436	91 261	66,9
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről						Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 990	3 236	2 339	72,3
Kölcsön visszatérülés (működési célú)						Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 296	66 159	33 037	49,9
Egyéb bevételek	B36	64 000	60 456	61 620	102	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 801	31 801	30 374	95,5
						Egyéb működési célú pénzeszköz átadás	K512	1 640	1 640	1 140	69,5
						Egyéb elvonások befizetések	K502	19 476	29 817	15 273	51,2
						Általános tartalék		6 000	6 000		
						Céltartalék		0	0	0	0,0
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12)		448 175	488 084	512 266	105	Költségvetési kiadások összesen: (1+....+12)		540 000	593 498	476 781	80,3
<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+....+18)</i>						Készítő kezeségvállalás	K507	5 677	5 677	1 406	24,8
Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	25 000	35 475	33 826	95	Előző évi megelőlegezett állami támogatás				10 738	
Vállalkozási maradvány igénybevétele											
Betét visszavonásából származó bevétel											
Egyéb belső finanszírozási bevételek	B1	72 502	62 027								
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+....+21)</i>											
Következő évi megelőlegezett állami támogatás			13 589	13 589	100						
Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+...21)		97 502	111 091	47 415	43	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+....+21)		5 677	5 677	12 144	213,9
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: 13+22)		545 677	599 175	559 681	93	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (13+22)		545 677	599 175	488 925	81,6
BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)		545 677	599 175	559 681	93	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)		545 677	599 175	488 925	81,6
Költségvetési hiány:		-91 825	-105 414	35 485		Költségvetési többlet:					
Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:					

Rákóczi Zoltán Város Önkormányzat
2015. évi
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1/b sz. melléklet

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B53					Beruházások	K6	27 928	18 412	17 128	93,0
Önkormányzatot megillető vagyoni ért.jog értékesítése, hasznosítása	B73	20 000	20 000	23 060	115,3	Felújítások	K7		23 060	23 060	100,0
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Egyéb felhalmozási kiadások	K8				
Címzett és céltámogatások						3.-ból: - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson belül					
Vis major támogatás						Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül					
Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)						Pénzügyi befektetések kiadásai					
Egyéb központi támogatások						Lakástámogatás					
Átvett pénzeszköz egy államháztartáson belülről	B25	2 428	2 428		0,0	Lakásépítés					
ebből: EU támogatás						EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek					
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B25	500	500	1 390	278,0	EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai					
Kölcsön visszatérülés	B72					Tartalékok					
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele	B36	5 000	18 544	15 738	84,9	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása					
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73										
Költségvetési bevételek összesen: (1+...8+10+11)		27 928	41 472	40 188	96,9	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+11)		27 928	41 472	40 188	96,9
<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása					
<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						Betét elhelyezése					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
Értékpapírok kibocsátása											
Egyéb külső finanszírozási bevételek											
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel összesen: (13+19)						Felhalmozási célú finanszírozási kiadások össz.: (13+...24)		0	0	0	
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: (12+25)		27 928	41 472	40 188	96,9	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (12+25)		27 928	41 472	40 188	96,9
BEVÉTEL ÖSSZESEN (26+27)		27 928	41 472	40 188	96,9	KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27)		27 928	41 472	40 188	96,9
Költségvetési hiány:		0	0	0		Költségvetési többlet:					
Tárgyévi hiány:						Tárgyévi többlet:					

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2015. évi
normatíva állami támogatása

2. számú melléklet

adatok eFt-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B111	100 165	100 165	100 165	100
Önkormányzati feladatok támogatása	B111	23 738	23 738	23 738	100
<i>ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása</i>	<i>B111</i>	<i>6 772</i>	<i>6 772</i>	<i>6 772</i>	<i>100</i>
<i>Közvilágítás fenntartásának támogatás</i>	<i>B111</i>	<i>9 536</i>	<i>9 536</i>	<i>9 536</i>	<i>100</i>
<i>Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás</i>	<i>B111</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>Közutak fenntartásának támogatása</i>	<i>B111</i>	<i>7 330</i>	<i>7 330</i>	<i>7 330</i>	<i>100</i>
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	B111	14 847	14 847	14 847	100
Beszámítás a 1.1 kiegészítő I.1 jogcímekhez kapcs. kiegészítés	B111	20 819	20 819	20 819	100
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	B111	159 569	159 569	159 569	100
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B11	31 801	31 801	31 801	100
Bölcsődei ellátás	B113	4 966	4 966	4 966	100
Bölcsőde működtetéséhez kapcsolódó normatíva:	B113	4 966	4 966	4 966	100
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónapra)	B112	34 323	34 600	34 600	100
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (8 hónapra)	B112	10 800	10 800	10 800	100
Óvodaműködtetés támogatása (8 hónapra)	B112	6 487	6 627	6 627	100
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónapra)	B112	17 596	17 592	17 592	100
Óvoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők (4 hónapra)	B112	5 400	5 546	5 546	100
Óvodaműködtetés támogatása (4 hónapra)	B112	3 266	3 220	3 220	100
Kieg.támogatás óvodaped. Kiegészítő támogatása	B112	2 471	2 225	2 225	100
Óvodai neveléshez kapcsolódó normatíva összesen:	B112	80 343	80 610	80 610	100
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	B113	15 324	13 431	13 431	100
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	B113	10 862	9 582	9 582	100
Gyermekétkeztetés támogatása	B113	26 186	23 013	23 013	200
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	B114	6 269	6 269	6 269	100
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 269	6 269	6 269	100
Nyári gyermekétkeztetés	B115		1 283	1 283	100
Települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	B115		11 842	11 842	100
Helyi önkormányzatok központosított támogatás	B115		4 754	4 754	100
Helyi önkormányzatok köznevelési feladatok t.	B112		6 962	6 962	100
Elszámolásból származó bevételek	B116		367	367	100
Helyi önkorm. felhalmozási támogatás, (érdekeltség-növelő pályázatok)	B21		151	151	100
Működőképességet megőrző támogatás			21 000	21 000	100
Költségvetési kapcsolatokból származó összes bevétel:	B1	309 134	352 587	352 587	100

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2015. 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	22 326	22 326	26 591	119,1
Intézményi tevékenység bevétele	B402	17 324	17 324	26 081	150,5
Egyéb sajátos bevétel	B408	200	200	444	222,0
Kamatbevétel	B410	100	100	66	66,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	B407	4 702	4 702		0,0
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	B36	79 000	79 000	77 358	97,9
<i>Helyi adók</i>	<i>B36</i>	<i>65 000</i>	<i>65 000</i>	<i>64 548</i>	<i>99,3</i>
<i>Ebből:</i>					
- Iparüzési adó	B36	45 000	45 000	42 864	95,3
- Kommunális adó	B36	16 000	16 000	17 247	107,8
- Építményadó	B36	3 000	3 000	3 454	115,1
- Telekadó	B36	1 000	1 000	983	98,3
<i>Átengedett központi adók</i>		<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>9 820</i>	<i>98,2</i>
<i>Ebből:</i>					
- Gépjárműadó	B36	10 000	10 000	9 820	98,2
Közhatalmi bevételek					
Különféle pótlékok, bírságok	B36	3 000	3 000	2 222	74,1
Talajterhelési díj	B36	1 000	1 000	768	76,8
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		20 000	20 000	23 060	115,3
Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	B53				
Koncesszióból származó bevétel	B73	20 000	20 000	23 060	115,3
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	B1	309 134	352 587	352 587	100,0
Települési önkormányzatokat megillető működési támogatások	B111	159 569	159 998	159 998	100,0
Települési önkormányzatok egyes köznev. felad. ell.	B112	80 342	87 571	87 571	100,0
Települési önkorm. szoc. gyermekj., és gyermekékt. f. t.	B113	62 954	72 628	72 628	100,0
Települési önkorm. Kulturális feladatok támogatása	B114	6 269	6 269	6 269	100,0
Működési c. költségvetési tám. és kiegészítő támogat	B115		25 754	25 754	100,0
Elszámolásból származó bevételek	B116		367	367	100,0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B25	45 143	45 143	61 648	136,6
<i>Ebből:</i>					
- Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ)	B16	42 715	42 715	61 648	144,3
- Felhalmozási célú	B25	2 428	2 428		0,0
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	B25	500	500	1 390	278,0
<i>Ebből:</i>					
- Felhalmozási célú	B25	500	500	1 390	278,0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		476 103	519 556	542 634	104,4
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		72 502	62 027	0	
Működési célú hitelfelvétel					
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	B1	72 502	62 027		
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	B8131	25 000	35 475	33 826	95,4
Megelőlegezett állami támogatás			23 589	23 589	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		573 605	640 647	600 049	93,7
Költségvetési kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	218 965	233 899	228 444	97,7
Munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó	K21	59 064	60 735	56 286	92,7
Készletbeszerzés	K31	11 913	15 665	10 847	69,2
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 318	8 110	7 780	95,9
Szolgáltatási kiadások	K33	142 537	136 436	91 261	66,9
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 990	3 236	2 339	72,3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 296	66 159	33 037	49,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 801	31 801	30 374	95,5
Egyéb elvonások befizetések	K502	19 476	29 817	15 273	51,2
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		532 360	585 858	475 641	81,2
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	K6-7	27 928	41 472	40 188	96,9
Beruházási kiadások	K6	27 928	18 412	17 128	93,0
Felújítási kiadások	K7		23 060	23 060	100,0
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	K5	1 640	1 640	1 140	69,5
<i>Ebből:</i>					
- Működési célú	K5	1 640	1 640	1 140	69,5
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		11 677	11 677	12 144	
<i>Ebből:</i>					
KÉSZFIZETŐ KEZESSÉG VÁLLALÁS	K507	5 677	5 677	1 406	24,8
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	6 000	6 000		
CÉLTARTALÉK	K512	0	0	0	
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése				10 738	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		573 605	640 647	529 113	82,6

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Rákóczi falva Város Önkormányzat
és intézményeinek
2015. évi működési bevételei és kiadásai

adatok eFt

Intézmény felhasználó megnevezése	Kiadás összesen				ebből																Bevételek			
					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	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde:	124 768	124 768	121 246	97	76 870	76 933	76 558	99,5	20 528	20 773	20 536	98,9	27 370	27 062	24 152	89,2	0	0	0		6 450	6 450	5 568	86,3
Ebből:																								
<i>Virágoskert Óvoda</i>	112 988	112 325	108 330	96	72 498	72 143	71 705	99,4	19 348	19 348	19 032	98,4	21 142	20 834	17 593	84,4					5 500	5 500	4 468	81,2
<i>Bölcsőde</i>	11 780	12 443	12 916	104	4 372	4 790	4 853	101,3	1 180	1 425	1 504	105,5	6 228	6 228	6 559	105,3					950	950	1 100	115,8
Varsány Községi Ház és Könyvtár:	21 981	21 684	18 855	87	8 410	8 410	8 111	96,4	2 298	2 298		0,0	11 273	10 976	8 569	78,1	0	0	0		1 040	1 040	1 094	105,2
Ebből:																								
<i>Varsány Községi Ház</i>	12 753	13 003	12 094	93	3 810	3 810	4 097	107,5	1 056	1 056	1 093	103,5	7 887	8 137	6 904	84,8					600	600	671	111,8
<i>Városi Könyvtár</i>	9 228	8 681	6 761	78	4 600	4 600	4 014	87,3	1 242	1 242	1 082	87,1	3 386	2 839	1 665	58,6					440	440	423	96,1
Közös Hivatal	103 534	105 357	104 164	99	68 876	72 936	72 934	100,0	18 298	19 961	19 961	100,0	16 360	12 460	11 269	90,4					210	382	382	100,0
Önkormányzat	295 394	347 366	244 660	70	64 358	75 620	70 840	93,7	17 941	17 940	13 613	75,9	182 294	223 005	129 833	58,2	30 801	30 801	30 374	99	22 326	16 032	42 607	265,8
Ebből:																								
<i>Önkormányzat</i>	38 696	38 696	0	0	16 964	16 964		0,0	4 580	4 580		0,0	17 152	17 152		0,0					6 932	6 932		0,0
<i>Maci gyűjtemény</i>	2 616	2 616	2 562	98	1 260	1 260	1 260	100,0	340	340	340	100,0	1 016	1 016	962	94,7					1 000	1 000	691	69,1
<i>Sport feladatok</i>	8 024	8 024	5 403	67	1 584	1 584	1 584	100,0	428	428	428	100,0	6 012	6 012	3 391	56,4					2 000	2 000	2 516	125,8
<i>Zánka</i>	1 000	820	1 275	155									1 000	820	1 275	155,5					1 000	1 000	932	93,2
<i>Város és községgazdálkodás</i>	101 104	101 104	33 143	33	9 750	9 750	5 260	53,9	2 584	2 584	1 418	54,9	88 770	88 770	26 465	29,8							813	
<i>város és községgazdálkodás - intézmény</i>	20 673	25 315	19 609	77	4 542	5 729	3 527	61,6	1 226	1 226	950	77,5	14 905	18 360	15 132	82,4							23	
<i>Zöldterület fenntartás</i>	6 772	6 772	404	6									6 772	6 772	404	6,0								
<i>Köztemető fenntartás</i>	100	100	100	100									100	100	100	100,0								
<i>Étkezés</i>	20 000	20 000	22 747	114									20 000	20 000	22 747	113,7					5 000	5 000	6 826	136,5
<i>Egészségügyi Szolgálat</i>	6 571	6 900	6 053	88	4 028	4 357	3 818	87,6	1 087	1 087	1 220	112,2	1 456	1 456	1 015	69,7								
<i>Közvilágítás</i>	9 536	9 536	8 430	88									9 536	9 536	8 430	88,4								
<i>Közhasznú és közcélú foglalkoztatás</i>	36 144	42 176	39 484	94	28 460	34 339	34 339	100,0	7 684	7 695	5 004	65,0		142	141	99,3								
<i>Működési támogatás</i>	251 130	266 170	250 561	94									251 130	266 170	250 561	94,1								
<i>Közutak üzemeltetése</i>	7 330	7 330	3 560	49									7 330	7 330	3 560	48,6								
<i>Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</i>	31 801	31 801	30 374	96													31 801	31 801	30 374	96				
Intézmény összesen:	545 677	599 175	488 925	82	218 514	233 899	228 443	97,7	59 065	60 972	54 110	88,7	237 297	273 503	173 823	63,6	30 801	30 801	30 374	99	30 026	23 904	49 651	207,7
Működési célú hiteltörlesztés	0																							
Mindösszesen:	545 677	599 175	488 925	82	218 514	233 899	228 443	97,7	59 065	60 972	54 110	88,7	237 297	273 503	173 823	63,6	30 801	30 801	30 374	99	30 026	23 904	49 651	207,7

Rákóczi-falvai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi
intézményi bevételei és kiadásai

adatok eFt-ban

Költségvetési bevételek	Rovat száma	Rákóczi-falva				Tiszavárkonyi Kirendeltség				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek		160	332	362	109,0	50	50	20	40,0	210	382	382	100,0
Önkormányzati hozzájárulás	B36	3 760	5 480	5 832	106,4				#####	3 760	5 480	5 832	106,4
Normatíva támogatás	B36	81 844	78 247	78 247	100,0	18 320	21 917	21 947	100,1	100 164	100 164	100 194	100,0
Központosított előirányzatok			2 205	2 205	100,0						2 205	2 205	100,0
Működési bevétel											0	0	
Működési célú, támogatásértékű bevétel											0	0	
Működési célú pénzeszköz átvétel													
Előző évi maradvány			210	210	100,0					0	210	210	100,0
Bevételek mindösszesen:		85 764	86 474	86 856	100,4	18 370	21 967	21 967	100,0	104 134	108 441	108 823	100,4

Költségvetési kiadások	Rovat száma	Rákóczi-falva				Tiszavárkonyi Kirendeltség				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Alapilletmények	K11	47 997	49 764	49 713	99,9	10 678	12 931	12 931	100,0	58 675	62 695	62 644	99,9
Nyelvpótlék	K11	1 113								1 113	0	0	
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatás	K11	600								600	0	0	
Végkielégítés		538	538	538	100,0		846	846	100,0	538	1 384	1 384	100,0
Egyéb sajátos juttatások	K11	340				40				380	0	0	
Közlekedési kgt. tér.	K11	1 896	1 286	1 286	100,0	324	98	98	100,0	2 220	1 384	1 384	100,0
Köztisztviselők cafetéria juttatása	K11	4 000	6 343	6 342	100,0	1 000	781	781	100,0	5 000	7 124	7 123	100,0
Állományba nem tart megbízási díj	K11		13	13	100,0						13	13	100,0
Reprezentáció	K11	300	336	386	114,9	50				350	336	386	114,9
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>K1</i>	<i>56 784</i>	<i>58 280</i>	<i>58 278</i>	<i>100,0</i>	<i>12 092</i>	<i>14 656</i>	<i>14 656</i>	<i>100,0</i>	<i>68 876</i>	<i>72 936</i>	<i>72 934</i>	<i>100,0</i>
Szociális hozzájárulási járulék (27%)	K21	14 565	15 099	15 098	100,0	2 383	3 601	3 601	100,0	16 948	18 700	18 699	100,0
Cafetéria utáni kifizetői adó	K21	1 080	1 080	1 080	100,0	270	181	181	100,0	1 350	1 261	1 261	100,0
Táppénz hozzájárulás											0	0	
<i>Szociális hozzájárulási járulékok összesen</i>	<i>K2</i>	<i>15 645</i>	<i>16 179</i>	<i>16 178</i>	<i>100,0</i>	<i>2 653</i>	<i>3 782</i>	<i>3 782</i>	<i>100,0</i>	<i>18 298</i>	<i>19 961</i>	<i>19 960</i>	<i>100,0</i>
Gyógyszer-vegyesz besz.	K31	20		0		20				40	0	0	
Irodaszer, nyomtatvány	K31	900	1 029	742	72,1	300	386	386	100,0	1 200	1 415	1 128	79,7
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	K31	250	73	73	100,0	50	63	63	100,0	300	136	136	100,0
Szakmai anyag		150	65	64	98,5					150	65	64	
Egyéb készletek	K31	150	350	348	99,4	100	87	87	100,0	250	437	435	99,5
<i>Készletek összesen</i>		<i>1 470</i>	<i>1 517</i>	<i>1 227</i>	<i>80,9</i>	<i>470</i>	<i>536</i>	<i>536</i>	<i>100,0</i>	<i>1 940</i>	<i>2 053</i>	<i>1 763</i>	<i>85,9</i>
Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 500	1 612	1 527	94,7	500	878	878	100,0	2 000	2 490	2 405	96,6
Bérelti és lízing díjak	K33	200	24	24	100,0	100				300	24	24	100,0
Szállítási szolgáltatás	K33	70	70		0,0					70			
Gázenergia díj	K33	900	1 100	1 103	100,3	650	661	661	100,0	1 550	1 761	1 764	100,2
Villamos energia díj	K33	500	270	270	100,0	300	184	184	100,0	800	454	454	100,0
Víz- csatorna díj	K33	100	130	128	98,5	70	39	39	100,0	170	169	167	98,8
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	K33	3 050								3 050	0	0	
Vásárolt közszolgáltatás	K33	300	235	235	100,0					300	235	235	100,0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K33	1 500	1 643	1 373	83,6	500	287	287	100,0	2 000	1 930	1 660	86,0
<i>Szolgáltatások összesen</i>	<i>K33</i>	<i>8 120</i>	<i>5 084</i>	<i>4 660</i>	<i>91,7</i>	<i>2 120</i>	<i>2 049</i>	<i>2 049</i>	<i>100,0</i>	<i>10 240</i>	<i>7 133</i>	<i>6 709</i>	<i>94,1</i>
Vásárolt term. szolg. ÁFA	K35	2 785	1 836	1 356	73,9	700	632	632	100,0	3 485	2 468	1 988	80,6
Belföldi kiküldetés	K341	250	452	450	99,6					250	452	450	99,6
Reklám és propaganda kiadás	K342	60	27	27	100,0	60	34	34	100,0	120	61	61	100,0
<i>Egyéb dologi kiadások összesen</i>		<i>3 095</i>	<i>2 315</i>	<i>1 833</i>	<i>79,2</i>	<i>760</i>	<i>666</i>	<i>666</i>	<i>100,0</i>	<i>3 855</i>	<i>2 981</i>	<i>2 499</i>	<i>83,8</i>
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K355	200	291	294	101,0	60	2	4	200,0	260	293	298	101,7
Kamat kiadás államh. kívülre	K355	50				15				65	0	0	
<i>Egyéb folyó kiadások összesen</i>		<i>250</i>	<i>291</i>	<i>294</i>	<i>101,0</i>	<i>75</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>200,0</i>	<i>325</i>	<i>293</i>	<i>298</i>	<i>101,7</i>
<i>Dologi kiadások mindösszesen</i>		<i>12 935</i>	<i>9 207</i>	<i>8 014</i>	<i>87,0</i>	<i>3 425</i>	<i>3 253</i>	<i>3 255</i>	<i>100,1</i>	<i>16 360</i>	<i>12 460</i>	<i>11 269</i>	<i>90,4</i>
<i>kisértékű tárgyeszközök beszerzése</i>			<i>751</i>	<i>1 394</i>			<i>202</i>	<i>180</i>			<i>953</i>	<i>1 574</i>	<i>165,2</i>
<i>Tárgyi eszköz beszerzése</i>	<i>K63</i>	<i>400</i>	<i>1 433</i>	<i>1 753</i>	<i>122,3</i>	<i>150</i>	<i>42</i>	<i>32</i>	<i>76,2</i>	<i>550</i>	<i>1 475</i>	<i>1 785</i>	<i>121,0</i>
<i>Beruházási c. előz.felszám. ÁFA</i>	<i>K64</i>		<i>624</i>	<i>624</i>	<i>100,0</i>	<i>50</i>	<i>32</i>	<i>64</i>	<i>200,0</i>	<i>50</i>	<i>656</i>	<i>688</i>	<i>104,9</i>
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		<i>400</i>	<i>2 808</i>	<i>3 771</i>	<i>134,3</i>	<i>200</i>	<i>276</i>	<i>276</i>	<i>100,0</i>	<i>600</i>	<i>3 084</i>	<i>4 047</i>	<i>131,2</i>
Kiadások mindösszesen		85 764	86 474	86 241	99,7	18 370	21 967	21 969	100,0	104 134	108 441	108 210	99,8

**Varsány Községi Ház és Könyvtár
2015. évi
intézményi kiadások és bevételek**

adatok eFt-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	Községi Ház				Könyvtár				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Szolgáltatások ellenértéke	B402					440	440	423	96,1	440	440	423	96,1
Egyéb sajátos bevétel	B410	200	200	88	44,0					200	200	88	44,0
Bérleti és lízingdíj bevétel	B402	400	400	583	145,8					400	400	583	145,8
Önkormányzati finanszírozás	B916	12 453	12 956	10 903	84,2	8 888	8 385	7 576	90,4	21 341	21 341	18 479	86,6
- ebből állami támogatás		3 761	3 761	3 761	100,0	2 508	2 508	2 508	100,0	6 269	6 269	6 269	100,0
Központosított előirányzatok													
Működési célú, támogatásértékű bevétel													
Működési célú pénzeszköz átvétel													
Előző évi pénzmaradvány													
Bevételek mindösszesen:		13 053	13 556	11 574	85,4	9 328	8 825	7 999	90,6	22 381	22 381	19 573	87,5

Rovat megnevezése	Rovat száma	Községi Ház				Könyvtár				Összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatások és járulékok													
Alapilletmények	K11	3 210	3 653	3 961	108,4	4 458	4 458	3 914	87,8	7 668	8 111	7 875	97,1
Minimálbér, munkáltatói alapilletmény	K11					92	92	92	100,0	92	92	92	100,0
Egyéb kötelező ill. pótlék	K11	540								540	0		
Egyéb feltételtől függő pótlék	K11												
Egyéb juttatás	K11		82	82									
Jubileumi jutalom	K11												
Közlekedési kgt. tér.	K11		15	7				8		0	15	15	100,0
Reprezentáció	K11	60	60	47		50	50		0,0	110	110	2	1,8
Törvény szerinti illetmények összesen:	K11	3 810	3 810	4 097	107,5	4 600	4 600	4 014	87,3	8 410	8 328	7 984	95,9
Munkaadót terhelő járulékok													
Szociális hozzájárulási adó	K2	1 056	1 056	1 093	103,5	1 242	1 242	1 082	87,1	2 298	2 298	2 175	94,6
Munkáltató, minimálbér szociális járadék													
Táppénz hozzájárulás													
Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 056	1 056	1 093	103,5	1 242	1 242	1 082	87,1	2 298	2 298	2 175	94,6
Készlet beszerzés													
Irodaszer, nyomtatvány	K311	120	120	188	156,7	250	250	100	40,0	370	370	288	77,8
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	K311					1 000	1 000	779	77,9	1 000	1 000	779	77,9
Szakmai anyag	K311	200	200	15	7,5	200				400	200	15	7,5
Egyéb készletek	K321	400	400	109	27,3	150				550	400	109	27,3
Készletbeszerzés összesen:		720	720	312	43,3	1 600	1 250	879	70,3	2 320	1 970	1 191	60,5
Szolgáltatások													
Kommunikációs szolgáltatás	K321		72	72	100,0					0	72	72	100,0
Vásárolt élelmezés													
Bérleti és lízing díjak													
Szállítási szolgáltatás													
Gázenergia díj	K331	1 100	1 100	1 030	93,6	520	520	276	53,1	1 620	1 620	1 306	80,6
Villamos energia díj	K331	600	582	88	15,1	55	68	67	98,5	655	650	155	23,8
Víz- csatorna díj	K331	110	110	70	63,6	18	23	22	95,7	128	133	92	69,2
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	K334	222	373	373	100,0	136	136	57	41,9	358	509	430	84,5
Vásárolt közszolgáltatás	K337	2 864	2 942	3 028	102,9	360	180		0,0	3 224	3 122	3 028	97,0
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K336	294	450	446	99,1	15	30	34	113,3	309	480	480	100,0
Szolgáltatások összesen:	K3	5 190	5 629	5 107	90,7	1 104	957	456	47,6	6 294	6 586	5 563	84,5
Továbbszámlázott szolgáltatás													
Különféle dologi kiadások													
Vásárolt term. szolg. ÁFA	K351	1 597	929	838	90,2	561	511	186	36,4	2 158	1 440	1 024	71,1
Belföldi kiküldetés	K341	50	50	11	22,0	50	50		0,0	100	100	11	11,0
Továbbképzés		80	80		0,0	50	50		0,0	130	130		
Reklám és propaganda kiadás	K342	50	103	103	100,0					50	103	103	100,0
Összesen:		1 777	1 162	952	81,9	661	611	186	30,4	2 438	1 773	1 138	64,2
Egyéb folyó kiadások													
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K355	200	646	667	103,3	21	21		0,0	221	667	667	100,0
Kamat kiadás államh. kívülre	K353									0	0	0	
Egyéb folyó kiadások összesen										0	0	0	
Tárgyeszköz beszerzés	K64		105	105							105	105	100,0
Kisértékű tárgyi eszköz	K64	300	315	315	100,0	100	113	113	100,0	400	428	428	100,0
Beruházás ÁFA	K67		113	113	100,0		31	31			144	144	100,0
Felhalmozási kiadások összesen		300	533	533	100,0	100	144	144	100,0	400	677	677	100,0
Összesen:		7 987	8 044	6 904	85,8	3 465	2 962	1 665	56,2	11 452	11 006	8 569	77,9
Kiadások mindösszesen		13 053	13 556	12 094	89,2	9 328	8 825	6 761	76,6	22 381	22 381	19 395	86,7

Virágskert Óvoda és Bölcsőde
2015. 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	5 500	5 500	4 468	81	950	950	1 100	115,8	6 450	6 450	5 568	86
Önkormányzati finanszírozás	B36	108 688	108 025	103 951	96,2	10 956	11 619	10 654	91,7	119 644	119 644	114 605	95,8
- ebből állami támogatás	B36	90 599	89 510	89 510	100,0	5 645	6 734	6 734	100,0	96 244	96 244	96 244	100,0
Központosított előirányzatok													
Áfa visszatérítés													
Működési célú, támogatásértékű bevétel													
Működési célú pénzeszköz átvétel													
Előző évi pénzmaradvány													
Bevételek mindösszesen:		114 188	113 525	108 419	95,5	11 906	12 569	11 754	93,5	126 094	126 094	120 173	95,3

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	66 702	68 663	68 225	99,4	3 701	4 790	4 853	101,3	70 403	73 453	73 078	99,5
Illetménykiegészítések	K11												
Egyéb kötelező ill. pótlék	K11	2 379				671				3 050			
Jubileumi jutalom	K11	2 577	2 577	2 577	100,0					2 577	2 577	2 577	100,0
Közlekedési ktg. tér.	K11	840	891	891	100,0					840	891	891	100,0
Reprezentációs kiadás	K11		12	12	100,0					0	12	12	100,0
Összesen:		72 498	72 143	71 705	99,4	4 372	4 790	4 853	101,3	76 870	76 933	76 558	99,5
Munkaadót terhelő járulékok													
Szociális járulék 27%	K21	19 348	19 348	19 032	98,4	1 180	1 425	1 504	105,5	20 528	20 773	20 536	98,9
Táppénz hozzájárulás										0	0	0	
Összesen:		19 348	19 348	19 032	98,4	1 180	1 425	1 504	105,5	20 528	20 773	20 536	98,9
Készlet beszerzés													
Gyógyszer-vegyész besz.	K31	19	19	2	10,5	4	4	1	25,0	23	23	3	13,0
Irodaszer, nyomtatvány	K31	315	227	227	100,0	43	43	16	37,2	358	270	243	90,0
Könyv, folyóirat, egyéb információ hord.	K31	76	76	94	123,7	10	10	14	140,0	86	86	108	125,6
Szakmai anyag	K31	79	79	79	100,0					79	79	79	100,0
Munkaruha,- védőruha beszerzés						60	60	55	91,7	60	60	55	91,7
Egyéb készletek	K31	315	785	799	101,8	157	157	152	96,8	472	942	951	101,0
Összesen:		804	1 186	1 201	101,3	274	274	238	86,9	1 078	1 460	1 439	98,6
Szolgáltatások													
Kommunikációs szolgáltatás	K32	276	276	74	26,8	42	42		0,0	318	318	74	23,3
Vásárolt ételmezés	K33	11 024	11 024	9 756	88,5	1 776	1 776	1 864	105,0	12 800	12 800	11 620	90,8
Szállítási szolgáltatás		472	472	7	1,5					472	472	7	1,5
Gázenergia díj	K33	1 142	1 142	816	71,5	1 520	1 520	1 013	66,6	2 662	2 662	1 829	68,7
Villamos energia díj	K33	551	551	424	77,0	465	465	377	81,1	1 016	1 016	801	78,8
Víz- csatorna díj	K33	252	252	280	111,1	236	236	255	108,1	488	488	535	109,6
Használatban lévő ingatlanok, gépek berendezések, felszerelések idegen kivitelezővel végeztetett karbantartása, kisjavítási szolgáltatása	K33	827	827	413	49,9	83	83		0,0	910	910	413	45,4
Számlázott szellemi tevékenység	K3	840				24	24	25	104,2	864	24	25	104,2
Vásárolt közszolgáltatás	K33		840	840	100,0	300	300	270	90,0	300	1 140	1 110	97,4
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás	K33	318	318	310	97,5	236	236	58	24,6	554	554	368	66,4
Összesen:		15 702	15 702	12 920	82,3	4 682	4 682	3 862	82,5	20 384	20 384	16 782	82,3
Továbbszámlázott szolgáltatás													
Különféle dologi kiadások													
Vásárolt term. szolg. ÁFA	K35	4 510	3 820	3 415	89,4	1 272	1 272	1 059	83,3	5 782	5 092	4 474	87,9
Belföldi kiküldetés													
Reprezentáció	K11									0			
Összesen:		4 510	3 820	3 415	89,4	1 272	1 272	1 059	83,3	5 782	5 092	4 474	87,9
Egyéb folyó kiadások													
Különf. adók díjak, egyéb befiz.	K35	126	126	57	45,2					126	126	57	45,2
Kamat kiadás államh. kívülre	K35												
Összesen:		126	126	57	45,2	0	0	0		126	126	57	45,2
Felhalmozási kiadások													
Ügyvitel technikai eszköz beszerzése	K64	394	394		0,0	126	97	51	52,6	520	491	51	10,4
Kisértékű tárgyi eszköz	K31	551	551	90	16,3					551	551	90	16,3
Beruházás Áfa	K64	255	255	22	8,6		29	14	48,3	255	284	36	12,7
Összesen		1 200	1 200	112	9,3	126	126	65	51,6	1 326	1 326	177	13,3
Kiadások összesen		114 188	113 525	108 442	95,5	11 906	12 569	11 581	92,1	126 094	126 094	120 023	95,2

**Rákóczi falva Város Önkormányzat
és
intézményeinek
2015. évi felhalmozási kiadásai**

5. számú melléklet

adatok e Ft-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	2015. év			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Beruházások		9 797	18 412	17 128	93,0
Közös Önkormányzati Hivatal kisértékű tárgyi eszközök, kisértékű informatikai eszközök beszerzése	K64	600	3 084	4 047	131,2
Óvoda intézményi beszerzések	K64	1 326	1 326	177	13,3
Varsány Községi Ház és Könyvtár érdekeltség-növelő pályázat	K64	443	677	782	115,5
Térfigyelő kamarák felszerelése	K64	2 428	2 428	2 428	100,0
Urna fal kiépítése	K64		1 440	1 440	100,0
Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K64		3 567	2 364	66,3
Ingatlan vásárlása	K64	5 000	5 890	5 890	100,0
Felújítások		20 000	23 060	23 060	100,0
Járda felújítás	K73		400	400	100,0
Víz- és Csatornamű koncesszióban végzett felújítás	K73	20 000	22 660	22 660	100,0
ÖSSZESEN:		29 797	41 472	40 188	96,9

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2015. évi
Vagyonkimutatása

6. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1.	Forgalomképtelen vagyon	967 426
2.	Korlátozottan forgalomképesvagyon	667 380
3.	Üzleti (forgalomképes) vagyon	71 716
4.	Üzemeltetésre átadott ingatlan	1 534 609
	<i>Víz-és csatornamű Zrt</i>	<i>1 496 602</i>
	<i>Hulladéklerakó Kétpó</i>	<i>61 977</i>
	Mindösszesen	3 241 131

**Rákóczi falva Város Önkormányzat
és
intézményeinek
2015. évi létszám kimutatása**

7. számú melléklet

Intézmény/ szakfeladat	Engedélyezett létszám összesen	Engedélyezett létszám					Közfoglalkoztatottak létszáma
		Szakmai létszám			Egyéb létszám		
		Teljes munkaidős	Választott köztisztviselő	Részmunkaidős	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	
Közös Önkormányzati Hivatal	26	22	1		3	0	
Varsány Községi Ház és Könyvtár	4,5	3		0,50	1	0	
Maci gyűjtemény	1	1				0	
Sport feladatok	1	1				0	
Virágoskert Óvoda	26	16			10	0	
Bölcsőde	2,75	2			-	0,75	
Egészségügyi Szolgálat	2	2				0	
Város- és községgazdálkodás intézményi működtetés	4				4	0	
Város- és községgazdálkodás	5				5	0	
Közhasznú foglalkoztatás	0					33	
Összesen	95	46	1	0,5	14	0,75	33

**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	Vigároskert Óvoda és Bölcsőde	Rákóczi falva Város Önkormányzat Összesen
Alaptevékenység költségvetési bevételei	545 952	382	1 094	5 567	552 995
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	271 664	107 246	19 395	120 024	518 329
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	274 288	-106 864	-18 301	-114 457	34 666
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	46 842	108 441	18 479	114 605	288 367
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	252 097	0	0	0	252 097
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-205 255	108 441	18 479	114 605	36 270
A) Alaptevékenység maradványa	69 033	1 577	178	148	70 936
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	69 033	1 577	178	148	70 936
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	69 033	1 577	178	148	70 936
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
2015. 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 mértányossági törlés	0	0
IV.Gépjármű adó mértányossági törlés	0	0
V.Pótlékok	0	0
Összesen:	0	0

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2015. évi
követelések és kötelezettségek

10. számú melléklet

ezer Ft-ban

Követelések részletezése

Sorszám	Megnevezés	2014	2015
1.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	27 950	31 505
2.	Adósok	21 111	23 840
3.	Rövid lejáratú kölcsönök	407	
4.	tárgyévi egyéb különféle köv.: e Ft tárgyévi részlet:	0	0
5.	Ebből: -mérleg forduló napot követő részlet	0	0
6.	Követelések összesen:	49 468	55 345

Kötelezettségek részletezése:

Sorszám	Megnevezés	2014	2015
1.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
2.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
3.	Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	0	0
4.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
5.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
6.	Kötelezettség áruszállításból	22 053	51 302
7.	Ebből: tárgyévet terhelő száll.		48 071
8.	tárgyévet követő terh. száll. Köt	22 053	3 231
9.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek:	21 706	30 252
10.	Ebből: iparüzési adó feltöltés miatti köt.		
11.	helyi adó túlfiz.	6 231	5 427
12.	támogatási program előlege miatti köt.		
13.	beruházási és fejlesztési hitelek		
14.	egyéb hosszú lej. köt		
15.	tárgyévi költségvetést terhelő egyéb köt.	10 783	13 226
16.	tárgyévet követő évet terhelő egyéb köt.	10 923	11 450
17.	egyéb különféle köt.	0	149
18.	Rövid lejáratú kötelezettség összesen:	43 759	81 554
	Kötelezettségek összesen:	43 759	81 554

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2015. évi
egyszerűsített vagyonmérlege

11. számú melléklet

adatok eFt-ban

Sorsz.	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1.	A/I. Immateriális javak	35 693	22 381
2.	A/II. Tárgyi eszközök	1 354 751	1 317 840
3.	A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	
4.	A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 021 859	969 302
5.	A) Nemzeti vagyona tartozó befekt.eszközök	2 412 303	2 309 523
6.	B/I. Készletek		
7.	B/II. Értékpapírok		
8.	B) Nemzeti vagyon tartozó forgóeszközök		
9.	C/I Hosszú lejáratú hitelek		
10.	C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		
11.	C/III. Forintszámlák, devizaszámlák	35 475	83 530
12.	C/V. Idegen pénzeszközök		
13.	C) Pénzeszközök	35 475	83 530
14.	D/I. Költségvetési évben esedékes követelés		
15.	D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelés	49 061	55 345
16.	D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	407	4 120
17.	D) Követelések	49 468	59 465
18.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	1 162	0
19.	F) Aktív időbeli elhatárolások		
20.	Eszközök összesen	2 498 408	2 452 518
21.	Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke	2 260 281	2 260 281
22.	G/II. Nemzeti vagyon változásai	0	3 770
23.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	39 382	39 382
24.	G/IV Felhalmazott eredmény	0	148 755
25.	G/V Eszközök értékehelyesbítésének forrása	0	0
26.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	148 755	-81 224
27.	D.) Saját tőke összesen	2 448 418	2 370 964
28.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		48 071
29.	H/II. Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettségek	43 759	28 056
30.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 231	5 427
31.	H) Kötelezettségek	49 990	81 554
32.	I Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
33.	J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
34.	K) Passzív időbeli elhatárolások		
35.	Források összesen	2 498 408	2 452 518