

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 TŐKEJELEGGŰ BEVÉTELEK		20 000	20 000	23 060	115,3
Ingtalanok 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.gyerml., és gyermekétk. f. t.	B113	62 954	72 628	72 628	100,0
Települési önkorm. Kultutális 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