

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
S.-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:					