

Rinyakovácsi Önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	33 868	40 573	42 813	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	37 186	44 026	37 927
Pénzforgalmi bevételek	33 868	40 573	42 813	Pénzforgalmi kiadások	33 185	37 051	36 142
Működési célú	32 368	39 073	40 744	Működési célú	33 185	36 522	35 613
Kapott támogatás	14 769	17 461	17 461	Személyi jellegű kiadások	18 068	18 009	17 675
Működési célú támogatásértékű bevétel	15 953	19 966	19 966	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozz. adó	3 193	3 253	3 253
Közhatalmi bevételek	1 446	1 446	2 291	Dologi kiadások	6 892	7 152	6 786
Intézményi működési bevétel	200	200	457	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 201	5 974	5 881
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	831	2 134	2 018
Felhalmozási célú	1 500	1 500	1 500	Felhalmozási célú	3 132	3 513	1 785
Felhalmozási bevételek	1 500	1 500	1 500	Intézményi beruházások	1 496	1 900	1 785
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	1 500	1 500	1 500	Felújítások	1 636	1 613	0
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	Pénzforgalmi nélküli kiadások	869	3 462	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	Tartalékok	869	3 462	0
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-186	60	6 671
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Működési többlet	-1 686	-911	5 131
				Felhalmozási hiány	-1 632	-2 013	-285
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	0	0	569	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	529	529
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	569	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	529	529
				Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	33 868	40 573	42 244	KIADÁSOK ÖSSZESEN	37 186	44 026	37 927
				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA/TÖBBLETE	-3 318	-2 924	4 846
				Működési többlet	-1 686	-911	5 131
				Felhalmozási hiány	-1 632	-2 013	-285
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA							
Belső forrásból	3 318	3 453	3 453				
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 686	1 440	3 168				
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 632	2 013	285				
Külső forrásból	0	0	0				
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0				
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 186	44 026	45 697	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	37 186	44 026	37 927
Működési célú bevételek összesen	34 054	40 513	43 912	Működési célú kiadások összesen	34 054	40 513	36 142
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 132	3 513	1 785	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 132	3 513	1 785

Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 674	13 575	13 549
02	Normatív jutalmak (K1102)	305	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	399	96	96
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	33	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	97	58
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	16 411	13 768	13 703
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 085	3 669	3 669
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240	240	240
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	332	332	63
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 657	4 241	3 972
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	18 068	18 009	17 675
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 193	3 253	3 253
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 942
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	121
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	96
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	94
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	35	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 097	3 153	3 153
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 132	3 153	3 153
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70	130	130
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80	92	90
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	150	222	220
36	Közüzeti díjak (K331)	590	392	392
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	120	152	152
41	Közzetített szolgáltatások (>=42) (K335)	100	212	212
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	56	56
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 235	1 383	1 383
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 045	2 195	2 195
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50	50	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50	50	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 460	1 413	1 108
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5	5	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50	114	110
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 515	1 532	1 218
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 892	7 152	6 786
62	Családi támogatások (=63+...+73) (K42)	0	497	497
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	0	0	50

73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	447
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	984	984	923
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	923
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	688	738	706
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	706
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	2 529	3 755	3 755
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	0	0	242
121	ebből: önkormányzati segély [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	2 164
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	100
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	1 216
129	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	32
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	4 201	5 974	5 881
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	268	347	347
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	268	347	347
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	443	447	446
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	202
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	244
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	120	1 340	1 225
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	5
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	1 220
200	Tartalékok (K513)	869	3 462	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	1 700	5 596	2 018
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	1 430	812	750
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	52	52	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	816	815
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14	220	220
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 496	1 900	1 785
211	Ingatlanok felújítása (K71)	1 288	1 265	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	348	348	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	1 636	1 613	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	37 186	43 497	37 398

3. melléklet a 3/2016.(V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	5 843	5 843	5 843
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 726	7 833	7 833
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200	1 200	1 200
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 585	2 585
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	14 769	17 461	17 461
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	15 953	19 966	19 966
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	447
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	19 363
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	156
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	30 722	37 427	37 427
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	456	456	349
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	349
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	500	500	1 747
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	1 747
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	490	490	177
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	177
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	990	990	1 924
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	18
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 446	1 446	2 291
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	60
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	152
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	200	200	233
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	12
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	0	0	12
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	200	200	457
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 500	1 500	1 500
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	1 500	1 500	1 500
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	33 868	40 573	41 675

4. melléklet a 3/2016.(V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

#	Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat	Módosított előirányzat	
1	2	3	4	5
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	529	529
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	529	529
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	529	529

5. melléklet a 3/2016.(V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	3 453	3 453
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	3 318	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	3 318	3 453	3 453
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	569
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	3 318	3 453	4 022
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 318	3 453	4 022

6. melléklet a 3/2016.(V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 675
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 399
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	4 276
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 023
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	529
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 494
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	7 770
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	7 770
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	5 662
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 108

7. melléklet a 3/2016.(V.31.) sz. önkormányzati rendelethez

#	Eredménykimutatás Megnevezés		Előző időszak	Tárgyi időszak
1	2		3	5
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 894	3 654
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	507	271
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	233
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4 401	4 158
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	22 194	17 990
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 413	19 966
10	08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 134	9 425
11	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	27 741	47 381
12	09	Anyagköltség	1 195	3 153
13	10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 104	2 205
15	12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	212
16	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	3 299	5 570
17	13	Béreköltség	5 403	15 169
18	14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 719	4 388
19	15	Bérfelrakások	1 810	3 551
20	V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	10 932	23 108
21	VI	Értékcsökkenési leírás	3 147	5 217
22	VII	Egyéb ráfordítások	15 829	19 947
23	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-1 065	-2 303
25	17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0
28	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1	0
34	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1	0
35	C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-1 064	-2 303
36	22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 980	0
37	23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	2 075	0
38	X	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	12 055	0
39	XI	Rendkívüli ráfordítások	1 519	0
40	D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	10 536	0
41	E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	9 472	-2 303

Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	
1	2	3	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 379	62 979	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 475	8 223	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	74 854	71 202	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	74 854	71 202	
47	C/II/1 Forintpénztár	404	502	
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	404	502	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 676	6 927	
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 676	6 927	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 080	7 429	
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 811	2 478	
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	148	179	
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 437	2 218	
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	226	81	
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	254	271	
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	17	
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	254	254	
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 065	2 749	
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	42	
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	42	
141	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	42	
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	37	144	
147	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30	30	
148	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	7	114	
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37	144	
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 102	2 935	
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	532	235	
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	532	235	
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	82 568	81 801	
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	86 014	86 014	
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 792	5 792	
170	G/IV Felhalmozott eredmény	-20 005	-10 533	
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 472	-2 303	
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	81 273	78 970	
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4	6	
178	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	17	17	
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	21	23	
212	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	529	569	
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	529	569	
223	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	170	1	
226	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	170	1	
228	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	46	58	
236	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	216	59	
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	766	651	
239	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	529	0	
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	2 180	
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	529	2 180	
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	82 568	81 801	

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai

Beruházás	
Cél	Összeg
Kispusztá 12 ingatlan	700
HP LaserJet Pro multifunkciós nyomtató	66
Husqvarna H153R motoros fűkasza	150
Honda KF Dragon 55 kapálógép kiegészítőkkal	112
Íróasztal	24
Güde GMP100 szivattyú	39
KF 400B utánfutó	191
Comfort 8kW kályha	50
Oleo-Mac-MH 197 RK kapálógép	190
Husquarna-365 Xtorq láncfűrész	190
1051. hrsz ingatlan	50
Electrolux mikrohullámú sütő	23
Összesen	1 785

Felújítás	
Cél	Összeg
	-

Létszámkimutatás

Polgármester	1 fő
Falugondnok	1 fő
Közfoglalkoztatott	15 fő
Összesen	17 fő