

Rákköcsfalva Város Önkormányzat
2015. évi
bevételek és kiadások mérlege

1. sz. melléklet

adatok eFt

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. terv
Intézményi működési bevételek	B4	21 371	21 371	22 326	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	208 163	208 163	220 465
- Intézményi tevékenység bevétele	B402	19 561	19 561	17 324	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21	55 445	55 445	59 064
- Kamatbevételek	B408	100	100	100	Készletbeszerzések	K31	12 642	12 642	11 913
- Egyéb sajátos bevétel	B410	200	200	200	Szolgáltatások	K32-K33	117 366	117 366	146 331
- ÁFA bevételek és visszatérítések	B407	1 510	1 510	4 702	Egyéb dologi kiadások (reklám,propaganda, áfa)	K34	42 304	42 304	45 614
Önkormányzatok sajátos működési bevételek	B36	56 904	56 904	74 000	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 093	28 093	18 672
- Helyi adók	B36	41 904	41 904	59 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	113 532	113 532	31 801
- Átengedett központi adók	B36	10 000	10 000	10 000	Egyéb működési célú támogatások	K5	1 640	1 640	1 640
- Különféle pótlékok, bírságok	B36	2 000	2 000	2 000					
- Talajterhelési díj	B36	3 000	3 000	3 000					
- Központi költségvetésből kapott támogatás	B1	374 450	374 450	309 134					
- Normatív állami hozzájárulás	B11	285 863	285 863	309 134					
- Szekciótanáktási tartalmak									
- Egyéb központosított támogatás									
- Központosított támogatás	B115	88 587	88 587	42 715					
- Támogatás értékel bevételek	B116	42 648	42 648						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		495 373	495 373	448 175	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		579 185	579 185	535 500
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele		18 896	18 896	5 000	Beruházások	K6	15 337	15 337	27 928
- Helyi adók	B36	18 896	18 896	5 000	Felújítások	K7	52 416	52 416	
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73	4 820	4 820		Kötvény kamatfizetés	K8	1 000	1 000	
- Ingatlanok értékesítéséből származó bevétel	B53	20 000	20 000	20 000					
- Koncessziós díjbevételek	B73	15 000	15 000	20 000					
Központi költségvetésből kapott támogatás									
- Támogatás értékel bevételek	B25	24 512	24 512	2 428					
- Pénzszáraz átvétel	B25	500	500	500					
- Támogatási megvásárlás	B72	25	25						
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		68 753	68 753	27 928	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		68 753	68 753	27 928
Előző évi pénzmaradvány	B8131	32 196	32 196	25 000	ÁLTALÁNOS TARTALÉK	KE12	4 500	4 500	4 500
Egyéb belső finanszírozási bevételek -- Önkormányzat	B1	61 793	61 793	72 502	CÉLTARTALÉK	KE12	0	0	0
működőképességét megőrző támogatás					Készletkezelés	KE07	5 677	5 677	5 677
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI		93 989	93 989	97 502	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI		5 677	5 677	5 677
Felhalmozási célú hitelekkel		0	0	0					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI		0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI		0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		658 115	658 115	573 605	KIADÁSOK ÖSSZESEN		658 115	658 115	573 605

Rákóczifalva Város Önkormányzat
2015. évi
működési célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. évv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. évv
Közhatalmi bevételek									
Intézményi működési bevételek	B3402	21 491	21 491	22 326	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	208 163	208 163	220 465
Átmenetelt központi adók	B354	10 000	10 000	10 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21	55 445	55 445	59 064
Támogatások, kölcsönök (működési célú)	B1	374 450	374 450	309 134	Dologi kiadások	K31-K35	200 405	200 405	222 530
Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	B116	42 648	42 648	42 715	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 13 532	1 13 532	31 801
5.-ből EU támogatás					Egyéb működési célú támogatások	K5	1 640	1 640	1 640
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					Általános tarték	K512	4 500	4 500	4 500
Kölcson visszatérítés (működési célú)					Céltartalék	K512	0	0	0
Egyéb bevételek	B36	49 604	49 604	64 000					
Költségvetési bevételek összesen: (1+2+3+4+5+7+8+9+10+11+12)		498 193	498 193	446 175	Költségvetési kiadások összesen: (1+.....+12)		583 685	583 685	540 000
Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15+.....+18)					Készletérték kezesfelvétel	K507	5 677	5 677	5 677
Költségvetési maradvány igénybevétele	B8131	32 196	32 196	25 000					
Vállalkozási maradvány igénybevétele									
Betét visszavonásából származó bevétel									
Egyéb belső finanszírozásnak bevételei (20+.....+21)	B1	61 793	61 793	72 502					
Hitelek, kölcsönök felvétele									
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
Működési célú finanszírozási bevételek összesen: (14+.....+21)		93 989	93 989	97 502	Működési célú finanszírozási kiadások összesen: (14+.....+21)		5 677	5 677	5 677
Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen: (13+22)		592 182	592 182	545 677	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen: (13+22)		589 362	589 362	545 677
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)		592 182	592 182	545 677	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)		589 362	589 362	545 677
Költségvetési hiány:		-85 492	-85 492	-91 825	Költségvetési többlet:				
Tárgyevi hiány:					Tárgyevi többlet:				

adatok eFt-ban

Kölcseztelre Város Önkormányzat
2015. évi
felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Költségvetési bevételek				Költségvetési kiadások					
Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. terv	Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. terv
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	B53	1 000	1 000		Bertülkázások	K6	15 337	15 337	
Önkormányzatok megpilleltő vagyoni értékvesztése, hasznosítása	B73	19 000	19 000	20 000	Felújítások	K7	52 416	52 416	27 928
Penztárgyi befektetésekből származó bevétel					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	1 000	1 000	
Címzett és cél támogatások					3. ből - Felhalmozási célú pénzügyi befektetésekből származó államháztartáson belüli				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök felhalmozása					Felhalmozási célú pénzügyi befektetésekből származó államháztartáson kívüli				
Egyéb hátrányos helyzetűek támogatásai					Lakástámogatás				
Állami pénzeszközök egy államháztartáson belülről	B25	24 512	24 512	2 428	Lakásépítés				
Állami pénzeszközök államháztartáson kívülről	B25	500	500	500	EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
Kölcseztelre visszatérítendő	B72	25	25		EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	B36	18 896	18 896	5 000	EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati				
Felhalmozási célú ÁFA bevétel	B73	4 820	4 820		hozzájárulásainak kiadásai				
Költségvetési bevételek összesen: (1+...+8+10+11)		68 753	68 753	27 928	Költségvetési kiadások összesen: (1+2+3+11)		68 753	68 753	27 928
Helyi költségvetési maradvány igénybevétele					Erdélyi vásárlás, visszavásárlása				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
Bevétel visszatérítendő bevételek					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Erdélyi költségvetési bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Helyi költségvetési bevételek					Kölcseztelre visszatérítendő				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Bevételek célú belső értékpapírok vásárlása				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Bevétel elhelyezése				
Erdélyi költségvetési bevételek					Penztárgyi lízing törlesztés kiadása				
Felhalmozási célú felhalmozási bevételek									
Költségvetési és felhalmozási bevételek összesen: (12+25)		68 753	68 753	27 928	Felhalmozási célú felhalmozási kiadások összesen: (13+...+24)		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)		68 753	68 753	27 928	Költségvetési és felhalmozási kiadások összesen: (12+25)		68 753	68 753	27 928
Költségvetési hiány:		0	0	0	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27)		68 753	68 753	27 928
Tárgyveti hiány:					Költségvetési többlet:				
					Tárgyveti többlet:				

adatok c/ft-ban

Rákócziúti Város Önkormányzat
2015. évi
normatíva állami támogatása

adatok eft-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
Lakott kiterülettel kapcsolatos feladatok				
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	B11	100 302	100 302	100 165
Önkormányzati feladatok támogatása	B11	22 635	22 635	23 738
ebből: Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	B11	6 766	6 766	6 772
Közvilágítás fenntartásának támogatása	B11	8 439	8 439	9 536
Köztemető fenntartásának támogatása	B11	100	100	100
Közművelődési feladatok támogatása	B11	7 330	7 330	7 330
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	B11	14 866	14 866	14 847
Pénzübeli szociális juttatások	B11	24 945	24 945	
Beszámítás a 1.1. költségvetés I. jogcímeihez kapcsolódóan	B11			20 819
Helyi önkormányzatok működésének általános	B11	162 748	162 748	159 569
Egyes jövedelemelőirányzatok támogatásának megnevezése	B15	88 587	39 838	
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	B11			31 801
Bölcsődei ellátás	B13	5 559	5 485	4 966
Bölcsőde működéséhez kapcsolódó normatívák	B13	5 559	5 485	4 966
Övodapedagógusok ellátása (8 hónapra)	B12	37 178	38 248	34 323
Övoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	B12	12 000	12 000	10 800
Övodaműködés támogatása (8 hónapra)	B12	6 011	6 085	6 487
Övodapedagógusok ellátása (4 hónapra)	B12	18 321	16 583	17 596
Övoda pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül	B12	6 000	5 400	5 400
Övodaműködés támogatása (4 hónapra)	B12	3 061	2 613	3 266
Kieg. támogatás övodaped. Kiegészítő támogatása	B12	471	427	2 471
Övoda neveléshez kapcsolódó normatívák összesen:	B12	83 042	81 356	80 343
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók	B13	11 522	11 098	15 324
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	B13	16 715	16 450	10 862
Gyermekétkeztetés támogatása	B13	28 237	27 548	26 186
Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása	B14	6 277	6 277	6 269
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	6 277	6 277	6 269
Helyi önkormányzatok központosított támogatása	B15		21 829	
Helyi önkorm. kiegészítő támogatás	B16		4 169	41
Helyi önkorm. elhalmazási támogatás (adóssághozjáról, érdekeltségővelelő pályázatok)	B21		191 754	
Működőképességet megőrző támogatás			14 107	
Költségvetési kapcsolatokból származó összes bevételek:	B1	374 450	555 111	309 134

Rákócziújváros Város Önkormányzat 2015. évi bevétel és kiadásai

Rovat megnevezése		2014. évi előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
B4	Intézményi tevékenység bevétele	26 111	19 561	17 324
B402	Egyéb sajátos bevételek	200	200	200
B408	Kamatbevételek	100	100	100
B410	AFA bevételek, visszatérítésszek	6 250	6 250	4 702
B407	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	75 880	75 880	79 000
B36	Helyi adók	60 880	60 880	65 000
B36	- Iparűzési adó	41 000	41 000	45 000
B36	- Kommunális adó	15 880	15 880	16 000
B36	- Építési adó	3 000	3 000	3 000
B36	- Telekadó	1 000	1 000	1 000
B36	Átengedett központi adók	10 000	10 000	10 000
B36	- Gépjárműadó	10 000	10 000	10 000
B36	Közhatalmi bevételek			
B36	Külföldi pótlékok, bírságok	2 000	2 000	3 000
B36	Talajterhelési díj	3 000	3 000	1 000
B36	FELHATMOZÁSI ÉS TOKJELLEGŰ BEVÉTELEK	20 000	20 000	20 000
B53	Ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, tárgyi eszköz értékesítés	5 000	5 000	5 000
B73	Koncesszióból származó bevételek	15 000	15 000	20 000
B1	KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	374 450	555 111	309 134
B11	Normatív államháztartáson kívüli támogatás	285 863	283 414	309 134
B11	Központosított támogatás	88 587	39 838	
B11	Előző évi költségvetési visszatérítés	0	0	
B11	Egyéb központi támogatás	0	217 752	
B11	Szerkezetátalakítási támogatás	0	0	
B11	Működőképességet megőrző támogatás (MÜKI)	0	14 107	
B25	TÁMOGATÁSBARÁTI BEVÉTELEK	67 150	73 210	48 143
B16	Egyéb bevételek	42 648	48 698	42 715
B25	- Felhalmozási célú	24 512	24 512	2 428
B25	- Működési célú	500	500	500
B25	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek -- Önkormányzat	61 793	61 793	72 502
B1	Működőképességet megőrző támogatás	61 793	61 793	72 502
B1	Előző évi pénzeszközmozgás	0	0	
B131	FÜGGŐ, ÁTÜTÖ, KIEGÉNYÍTŐ BEVÉTELEK	32 196	32 196	25 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
658 115		658 115	844 826	578 605
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK				
Rovat megnevezése	Rovat	2014. évi előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. évi előirányzat
FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI				
KK11	MUNKADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	208 163	208 163	220 465
K21	KESZLETLEBESZÉRZÉSEK	55 445	55 445	59 064
K31	SZÓGALTYÁSOK	12 642	117 366	11 913
K32-33	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	117 366	42 304	144 905
K34	Egyéb folyó kiadások	42 304	28 093	45 614
K35	SZOCIÁLISPOLITIKAI JUTTATÁSOK	28 093	113 532	18 672
K4	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	677 848	677 848	882 434
K6-7	FELHATMOZÁSI KIADÁSOK	67 753	67 753	29 354
K8	KÖLTSÉGVETÉS KAMATA	1 000	187 711	
K5	PÉNZESZKÖZMŰKÖDÉS	1 640	1 640	1 640
K5	- Működési célú	1 640	1 640	1 640
K5	- Felhalmozási célú	0	0	0
K512	ALTLATNOS TARTALÉK	4 500	4 500	4 500
K512	CELTARTALÉK	0	0	0
K507	KESZÍTÉSI KÉSZSÉG VÁLTOZÁS	5 677	5 677	5 677
FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI				
KK11	MUNKADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK, SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁS ADÓ	208 163	208 163	220 465
K21	KESZLETLEBESZÉRZÉSEK	55 445	55 445	59 064
K31	SZÓGALTYÁSOK	12 642	117 366	11 913
K32-33	KÜLÖNFÉLE DOLOGI KIADÁSOK	117 366	42 304	144 905
K34	Egyéb folyó kiadások	42 304	28 093	45 614
K35	SZOCIÁLISPOLITIKAI JUTTATÁSOK	28 093	113 532	18 672
K4	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	677 848	677 848	882 434
K6-7	FELHATMOZÁSI KIADÁSOK	67 753	67 753	29 354
K8	KÖLTSÉGVETÉS KAMATA	1 000	187 711	
K5	PÉNZESZKÖZMŰKÖDÉS	1 640	1 640	1 640
K5	- Működési célú	1 640	1 640	1 640
K5	- Felhalmozási célú	0	0	0
K512	ALTLATNOS TARTALÉK	4 500	4 500	4 500
K512	CELTARTALÉK	0	0	0
K507	KESZÍTÉSI KÉSZSÉG VÁLTOZÁS	5 677	5 677	5 677
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN				
658 115		658 115	844 826	578 605

adatok eft-ban

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2014. évi működési bevételei és kiadásai

3/a sz. melléklet

adatok eFt-ban

Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. terv
Költségvetési bevételek				
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	B4	21 371	21 371	22 326
Intézményi tevékenység bevétele	B402	19 561	19 561	17 324
Egyéb sajátos bevétel	B410	200	200	200
Kamatbevétel	B408	100	100	100
ÁFA bevételek, visszatérülések	B407	1 510	1 510	4 702
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	B36	56 904	56 904	74 000
Helyi adók	B36	42 904	42 904	60 000
Ebből:				
- Iparüzési adó	B36	41 000	41 000	45 000
Átengedett központi adók	B36	10 000	10 000	10 000
Ebből:				
- Gépjárműadó	B36	10 000	10 000	10 000
Közhatalmi bevételek				
Különféle pótlékok, bírságok	B36	2 000	2 000	3 000
Talajterhelési díj	B36	2 000	2 000	1 000
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	B1	374 450	374 450	309 134
Normatív állami hozzájárulás	B11	285 863	285 863	309 134
Központosított támogatás	B115	88 587	88 587	
Előző évi költségvetési visszatérülés				
Szerkezetátalakítási tartalék				
Egyéb központi támogatás				
ÖNHIKI támogatás				
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B116	42 648	42 648	42 715
Ebből:				
- Működési célú (OEP, Munkaügyi Központ)	B116	42 648	42 648	42 715
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL		0	0	
Ebből:				
- Működési célú				
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	B8131	32 196	32 196	25 000
FINAN SZÍROZÁSI BEVÉTEL	B1	61 793	61 793	72 502
Egyéb finanszírozási bevétel-Önkormányzat működőképességét megőrző támogatás	B1	61 793	61 793	72 502
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		589 362	589 362	545 677
Költségvetési kiadások				
Rovat megnevezése	Rovat száma	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	208 163	208 163	220 465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K21	55 445	55 445	59 064
Készletbeszerzések	K31	12 642	12 642	11 913
Kommunikációs szolgáltatások	K32			
Szolgáltatási díjak	K33	117 366	117 366	146 331
Kiküldetési, reklám és propaganda	K34	42 304	42 304	45 614
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 093	28 093	18 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	113 532	113 532	31 801
PÉNZESZKÖZÁTADÁS	K5	1 640	1 640	1 640
Ebből:				
- Működési célú	K5	1 640	1 640	1 640
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		579 185	579 185	535 500
HITELTÖRLESZTÉS		0	0	
KÉSZFIZETŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS	K507	5 677	5 677	5 677
ÁLTALÁNOS TARTALÉK	K512	4 500	4 500	4 500
CÉLTARTALÉK	K512	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		589 362	589 362	545 677
Működési bevételek és kiadások egyenlege:		0	0	0

**2015. évi
felhalmozási bevételei és kiadásai**

ROVAT MEGNEVEZÉS	Rovat száma	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. terv
BEVÉTELEK				
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS FELHALMOZÁSI BEVÉTELE	B34	18 896	18 896	5 000
Helyi adók	B34	18 896	18 896	5 000
Ebből:				
- Kommunális adó	B34	14 896	14 896	1 000
- Építményadó	B34	3 000	3 000	3 000
- Telekadó	B34	1 000	1 000	1 000
FELHALMOZÉSI CÉLÚ ÁFA BEVÉTEL	B407	4 820	4 820	
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK		20 000	20 000	20 000
Ingtatlanok értékesítéséből származó bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	B73	5 000	5 000	
Koncesszióból származó bevétel	B73	15 000	15 000	20 000
Önkormányzatok sajátos tőkejellegű bevételei				
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS		0	0	0
Központosított támogatás		0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	B25	24 512	24 512	2 428
Ebből:				
- Felhalmozási célú	B25	24 512	24 512	2 428
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL		500	500	500
Ebből:				
- Felhalmozási célú	B25	500	500	500
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSE	B72	25	25	
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		68 753	68 753	27 928
KIADÁSOK				
PÉNZESZKÖZÁTADÁS		0	0	
Beruházási kiadások	K62-64			27 928
Felújítási kiadások	K71-73		0	
Kötvény kamata	K8			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	K6-8	68 753	68 753	27 928
HITELTÖRLESZTÉS				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		68 753	68 753	27 928
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:		0	0	0

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

4. számú melléklet

Intézmény felhasznált megnevezése	Kiadás			esemélyi kiadás			ébbsé			juttatások			dolgozói kiadás			szociális támogatás			Bevételek	
	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. tav. előirányzat	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. tav. előirányzat	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. tav. előirányzat	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. tav. előirányzat	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. tav. előirányzat	2014. Eredeti előirányzat	2014. Módosított előirányzat	2015. tav. előirányzat		
	Virtusokért Övendi és Bajlósok:	122 882	122 882	124 768	76 132	76 132	76 876	20 338	20 338	20 526	26 412	26 412	27 370	0	0	0	5 900	5 900	6 459	
Ebbsé:	110 794	110 794	112 988	71 493	71 493	72 498	19 086	19 086	19 348	20 215	20 215	21 142	0	0	0	5 000	5 000	5 500		
Bölcsele	12 088	12 088	11 760	4 639	4 639	4 372	1 252	1 252	1 180	6 197	6 197	6 228	0	0	0	900	900	950		
Virtusokért Kézcsécségi Elzás és Kanyarék	21 376	21 376	22 331	9 225	9 225	8 410	2 491	2 491	2 298	9 650	9 650	11 623	0	0	0	2 370	2 370	1 040		
Ebbsé:	12 204	12 204	13 003	4 377	4 377	3 810	1 182	1 182	1 056	6 645	6 645	8 137	0	0	0	2 000	2 000	600		
Virtusok Kanyarék	9 172	9 172	9 328	4 848	4 848	4 600	1 309	1 309	1 242	3 015	3 015	3 486	0	0	0	370	370	440		
Elzás és Kanyarék	115 037	118 699	103 534	73 359	77 021	68 876	19 122	19 122	18 298	22 536	22 536	16 380	0	0	0	210	210	210		
Önkormányzat	329 338	329 338	297 618	48 961	48 961	66 309	13 178	13 178	17 940	153 667	153 667	177 568	113 532	113 532	30 801	11 081	11 081	16 032		
Önkormányzat	15 440	15 440	38 696	6 250	6 250	16 964	1 690	1 690	4 580	7 500	7 500	17 152	0	0	0	5 200	5 200	6 932		
Ráécsefalvai Intézmény	2 471	2 471	2 616	607	607	1 260	164	164	340	1 700	1 700	1 016	0	0	0	480	480	1 000		
Sport feladatok	8 646	8 646	8 024	1 532	1 532	1 584	414	414	428	6 700	6 700	6 012	0	0	0	1 800	1 800	2 000		
Zónba	700	700	0	0	0	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0	1 000	1 000	1 000		
Virtus és Kézcsécségi Intézmény	25 459	25 459	101 104	3 511	3 511	9 750	948	948	2 584	21 000	21 000	88 770	0	0	0	1 000	1 000	1 000		
Intros és Kézcsécségi Intézmény	24 386	24 386	23 173	5 028	5 028	4 542	1 358	1 358	1 226	18 000	18 000	17 405	0	0	0	0	0	0		
Zöldterület fenntartás	6 766	6 766	6 772	0	0	0	0	0	0	6 766	6 766	6 772	0	0	0	0	0	0		
Köznevelési feladatok	100	100	100	0	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0		
Egyszerűsített Szolgálat	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0		
Közműgazdálkodás	7 518	7 518	6 571	4 660	4 660	4 028	1 256	1 256	1 087	20 000	20 000	20 000	0	0	0	2 500	2 500	5 000		
Közműgazdálkodás	8 439	8 439	9 536	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600	1 456	0	0	0	0	0	0		
Közműgazdálkodás	36 146	36 146	36 144	28 462	28 462	28 460	7 684	7 684	7 684	8 439	8 439	9 536	0	0	0	0	0	0		
Közműgazdálkodás	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0		
Közműgazdálkodás	7 329	7 329	7 330	0	0	0	0	0	0	7 329	7 329	7 330	0	0	0	0	0	0		
Társadalmi és szociális feladatok	113 532	113 532	7 330	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	7 330	0	0	0	0	0	0		
Intézményi feladatok	588 633	588 633	582 295	207 677	211 339	230 465	55 129	55 129	59 064	212 295	212 295	232 921	113 532	113 532	30 801	19 561	19 561	23 732		
Működési célú hitelezések	0	0	545 251	207 677	211 339	230 465	55 129	55 129	59 064	212 295	212 295	232 921	113 532	113 532	30 801	19 561	19 561	23 732		
Működési célú hitelezések	508 633	508 633	545 251	207 677	211 339	230 465	55 129	55 129	59 064	212 295	212 295	232 921	113 532	113 532	30 801	19 561	19 561	23 732		

adatok e Ft

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2015 évi
felhalmozási kiadások

5. számú melléklet

adatok eFt-ban

Rovat megnevezés	Rovat száma	2014. év		2015. évi
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat terv
Beruházások		15 337	12 337	7 428
Salakmotorpálya helyén ingatlanok kialakítása	K62	1 000	1 000	
Arany János utca járda építés	K64	500	500	
Játszótér építése (LEADER pályázat)	K64	9 837	9 837	
Műfüves pálya kialakítása MLSZ pályázata	K64	3 000		
Térfigyelő kamarák felszerelése	K64			2 428
Ingatlan vásárlása	K64			5 000
Arany János utca lámpatestek felszerelése közvilágítás kialakítása	K64	1 000	1 000	
Felújítások		52 416	44 916	20 000
Közösségi Ház tetőfelújítás	K71	760	760	
Kishajó felújítása	K73	1 100	1 100	
Víz- és csatorna beruházás	K73	15 000	15 000	20 000
KEOP pályázati napelemes pályázat	K71	15 056	15 056	
Óvoda korszerűsítése (hőszigetelés, nyílászárócseré) pályázati önerő (Óvoda, Közös Önk. Hiv.)	K71	7 500		
Egészség ház (szabadság tér 4.) tetőszerkezet felújítása	K71	6 500	6 500	
Orvosi Rendelő nyílászáró cseréje, belső felújítás	K71	5 500	5 500	
Néptánc terem, raktár tetőszerkezet felújítása	K71	1 000	1 000	
Egyéb felhalmozási kiadások		1 000	1 000	
Kamatfizetés kötvény után	K8	1 000	1 000	
ÖSSZESEN:		68 753	58 253	27 428

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2015- 2017 év tervezett gördülő bevételei

6/a számú melléklet

adatok eFt-ban

MEGNEVEZÉS	2015.évi kötségvetés	2016.évi kötségvetés	2017. évi kötségvetés
BEVÉTELEK			
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	22 326	23 219	24 380
Intézményi tevékenység bevétele	17 324	18 017	18 918
Egyéb sajátos bevétel	200	208	218
Kamatbevétel	100	104	109
ÁFA bevételek, visszatérülések	4 702	4 890	5 135
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	79 000	82 160	86 268
Helyi adók	65 000	67 600	70 980
Ebból:		0	0
- Iparüzési adó	45 000	46 800	49 140
- Kommunális adó	16 000	16 640	17 472
- Építményadó	3 000	3 120	3 276
- Telekadó	1 000	1 040	1 092
Átengedett központi adók	10 000	10 400	10 920
Ebból:			
- Gépjárműadó	10 000	10 400	10 920
Különféle pótlékok, bírságok	3 000	3 120	3 276
Talajterhelési díj	1 000	1 040	1 092
FELHALMOZÁSI ES TOKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	20 000	20 800	21 840
Ingtatlanok értékesítéséből származó bevétel		0	0
Koncesszióból származó bevétel	20 000	20 800	21 840
KÖZPONTI KÖLTSEGVETESBŐL KAPOTT TÁMOGATÁS	309 134	321 499	337 574
Normatív állami hozzájárulás	309 134	321 499	337 574
Előző évi költségvetési visszatérülés			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	45 143	44 424	46 645
Ebból:			
- Működési célú	42 715	44 424	46 645
- Felhalmozási célú	2 428		
PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL	500	520	546
Ebból:			
- Működési célú			
- Felhalmozási célú	500	520	546
TÁMOGATÁS KÖLCSÖNÖK MEGTÉRÜLÉSA		0	0
KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	476 103	492 622	517 253
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	72 502	0	0
Működő képességet megőrző	72 502		0
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY	25 000		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	573 605	492 622	517 253

Rákóczi falva Város Önkormányzat
2015- 207. évi tervezett gördülő kiadásai

6/b számú melléklet

ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat
1	Rendszeres személyi juttatások	220 465	229 284	240 748
2	Munkaadót terhelő járulékok	59 064	61 427	64 498
3	Dologi kiadások	222 530	231 431	243 003
4	Felhalmozási kiadások	27 928	29 045	30 497
6	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatások	31 801	33 073	34 727
7	Készfizető kezességvállalás	5 677		
8	Pénzeszköz átadás	1 640	1 706	1 791
9.	Általános tartalék	4 500	4 680	4 914
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		573 605	590 645	620 177

Rákóczi falva Város Önkormányzat
által nyújtott egyéb 2015. évi támogatások

9. sz. melléklet

adatok eFt-ban

Támogatott	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi teljesítés	2015. évi terv
Kistérségi intézmény működése	-	-	-
Egyéb civilszervezetek támogatása	800	800	850
Sportegyesület	300	300	300
Kézilabda klub	200	200	200
KMB	120	120	120
Katasztrófavédelemi Szövetség	100	100	50
Polgárórség	120	120	120
Összesen	1 640	1 640	1 640

Kimutatás
Rákóczi falva Város Önkormányzat
Közvetett támogatások

A 25/2003.(XII.12.) számú önkormányzati rendelet (a magánszemélyek kommunális adójáról) szerinti mentesség, kedvezmény		
	fő	összeg
5. § (1)	1	2 000
5. § (2)	2	5 000
5. § (3)	166	1 667 000
Összesen:	169	1 674 000

Rákóczifalvai Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetési ütem terve

12/d sz. melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
BEVÉTELEK													
Saját bevétel	17	17	17	17	17	20	20	17	17	17	17	17	210
Átvett pénzeszközök													0
Intézményfinanszírozás	8 757	8 763	8 761	8 611	8 611	8 758	8 608	8 611	8 611	8 611	8 611	8 611	103 924
Hitel igénybevételek													0
Támogatás													0
Bevételek összesen:	8 774	8 780	8 778	8 628	8 628	8 778	8 628	8 628	8 628	8 628	8 628	8 628	104 134
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	5 736	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	5 740	68 876
Szociális hozzájárulás	1 523	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	1 525	18 298
Dologi kiadás	1 365	1 365	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363	16 360
Beruházási kiadások	150	150	150			150							600
Felújítási kiadások													0
Hitelültesztés													0
Kamat visszafizetés													0
Kiadások összesen:	8 774	8 780	8 778	8 628	8 628	8 778	8 628	8 628	8 628	8 628	8 628	8 628	104 134
Havi egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok eFt-ba