

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, birságok	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						
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI		97 502	121 091	57 415	47,4	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK MŰKÖDÉSI		5 677	5 677	12 144	213,9
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	0								
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK FELHALMOZÁSI					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		573 605	640 647	600 049	93,7	KIADÁSOK ÖSSZESEN		573 605	640 647	529 113	82,6