

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

4. számú melléklet

adatok eFt

Intézmény felhasználó megnevezése	Kiadás összesen				ebből																Bevételek			
					személyi kiadás				járulékok				dologi kiadás				szociális támogatás							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Virágoskert Óvoda és Bölcsőde:	124 768	124 768	121 246	97	76 870	76 933	76 558	99,5	20 528	20 773	20 536	98,9	27 370	27 062	24 152	89,2	0	0	0		6 450	6 450	5 568	86,3
Ebből:																								
<i>Virágoskert Óvoda</i>	112 988	112 325	108 330	96	72 498	72 143	71 705	99,4	19 348	19 348	19 032	98,4	21 142	20 834	17 593	84,4					5 500	5 500	4 468	81,2
<i>Bölcsőde</i>	11 780	12 443	12 916	104	4 372	4 790	4 853	101,3	1 180	1 425	1 504	105,5	6 228	6 228	6 559	105,3					950	950	1 100	115,8
Varsány Községi Ház és Könyvtár:	21 981	21 684	18 855	87	8 410	8 410	8 111	96,4	2 298	2 298		0,0	11 273	10 976	8 569	78,1	0	0	0		1 040	1 040	1 094	105,2
Ebből:																								
<i>Varsány Községi Ház</i>	12 753	13 003	12 094	93	3 810	3 810	4 097	107,5	1 056	1 056	1 093	103,5	7 887	8 137	6 904	84,8					600	600	671	111,8
<i>Városi Könyvtár</i>	9 228	8 681	6 761	78	4 600	4 600	4 014	87,3	1 242	1 242	1 082	87,1	3 386	2 839	1 665	58,6					440	440	423	96,1
Közös Hivatal	103 534	105 357	104 164	99	68 876	72 936	72 934	100,0	18 298	19 961	19 961	100,0	16 360	12 460	11 269	90,4					210	382	382	100,0
Önkormányzat	295 394	347 366	244 660	70	64 358	75 620	70 840	93,7	17 941	17 940	13 613	75,9	182 294	223 005	129 833	58,2	30 801	30 801	30 374	99	22 326	16 032	42 607	265,8
Ebből:																								
<i>Önkormányzat</i>	38 696	38 696	0	0	16 964	16 964		0,0	4 580	4 580		0,0	17 152	17 152		0,0					6 932	6 932		0,0
<i>Maci gyűjtemény</i>	2 616	2 616	2 562	98	1 260	1 260	1 260	100,0	340	340	340	100,0	1 016	1 016	962	94,7					1 000	1 000	691	69,1
<i>Sport feladatok</i>	8 024	8 024	5 403	67	1 584	1 584	1 584	100,0	428	428	428	100,0	6 012	6 012	3 391	56,4					2 000	2 000	2 516	125,8
<i>Zánka</i>	1 000	820	1 275	155									1 000	820	1 275	155,5					1 000	1 000	932	93,2
<i>Város és községgazdálkodás</i>	101 104	101 104	33 143	33	9 750	9 750	5 260	53,9	2 584	2 584	1 418	54,9	88 770	88 770	26 465	29,8							813	
<i>város és községgazdálkodás - intézmény</i>	20 673	25 315	19 609	77	4 542	5 729	3 527	61,6	1 226	1 226	950	77,5	14 905	18 360	15 132	82,4							23	
<i>Zöldterület fenntartás</i>	6 772	6 772	404	6									6 772	6 772	404	6,0								
<i>Köztemető fenntartás</i>	100	100	100	100									100	100	100	100,0								
<i>Étkezés</i>	20 000	20 000	22 747	114									20 000	20 000	22 747	113,7					5 000	5 000	6 826	136,5
<i>Egészségügyi Szolgálat</i>	6 571	6 900	6 053	88	4 028	4 357	3 818	87,6	1 087	1 087	1 220	112,2	1 456	1 456	1 015	69,7								
<i>Közvilágítás</i>	9 536	9 536	8 430	88									9 536	9 536	8 430	88,4								
<i>Közhasznú és közcélú foglalkoztatás</i>	36 144	42 176	39 484	94	28 460	34 339	34 339	100,0	7 684	7 695	5 004	65,0		142	141	99,3								
<i>Működési támogatás</i>	251 130	266 170	250 561	94									251 130	266 170	250 561	94,1								
<i>Közutak üzemeltetése</i>	7 330	7 330	3 560	49									7 330	7 330	3 560	48,6								
<i>Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</i>	31 801	31 801	30 374	96													31 801	31 801	30 374	96				
Intézmény összesen:	545 677	599 175	488 925	82	218 514	233 899	228 443	97,7	59 065	60 972	54 110	88,7	237 297	273 503	173 823	63,6	30 801	30 801	30 374	99	30 026	23 904	49 651	207,7
Működési célú hiteltörlesztés	0																							
Mindösszesen:	545 677	599 175	488 925	82	218 514	233 899	228 443	97,7	59 065	60 972	54 110	88,7	237 297	273 503	173 823	63,6	30 801	30 801	30 374	99	30 026	23 904	49 651	207,7