

**A Rákócziújfalui Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés
címenkénti összevont mérlege
2015.09.30-án**

1. melléklet

Ssz.	Megnevezés	Művelődési Ház			Polgármesteri Hivatal			Mesevár Óvoda			Önkormányzat			Önkormányzat összesen			
		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	
Működési bevételek																	
1.	B816	Intézményfinanszírozás (K915)	5 724	5 724	4 775	27 846	27 846	23 614	38 924	38 924	26 918	0	0	0	72 494	72 494	55 307
2.	B405	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	52	3 000	3 000	52
3.	B402	A. lev. körben végzett szolg.	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0	0	0	0	6 574
4.	B402	Bérlési és lízing díj bevételei-áfa	1 200	1 200	508	0	0	0	0	0	0	3 183	3 183	2 522	4 383	4 383	3 030
5.	B403	közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 953	2 953	1 212	2 953	2 953	2 000
6.	B408+411	Kamat- és egyéb mük bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 858	15 858	0	15 858	15 858	0
7.	B409	Egyéb pl-i mük bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 994	24 994	10 332	98 688	98 688	66 375
8.	B351	Intézményi működési bevételek /1-5/	6 924	6 924	5 283	27 846	27 846	23 842	38 924	38 924	26 918	24 994	24 994	10 332	98 688	98 688	66 375
9.	B354	Íparizási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 703	11 703	5 900	11 703	11 703	5 900
10.	B36	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 601	5 601	4 839	5 601	5 601	4 839
11.	B36	Egyéb közhaltni bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	0	0	98
11.	B111	Sajátos működési bevétel /6-8/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 304	17 304	10 837	17 304	17 304	10 837
12.	B111	Önkormányzatok általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 247	52 247	39 854	52 247	52 247	39 854
13.	B112	Óvoda támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 390	35 390	26 296	35 390	35 390	26 296
14.	B113	Gyermekékeztetés támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 543	18 543	17 850	18 543	18 543	17 850
15.	B113	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 050	17 050	16 476	17 050	17 050	16 476
16.	B114	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	B114	Könyvtár támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 324	2 324	1 767	2 324	2 324	1 767
18.	B115	Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	B115	Egyéb működési célú központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	147	24 296	147	147	24 296
III.		Önkormányzat költségvetési támogatás/9-16/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125 701	125 701	128 539	125 701	125 701	126 539
Művelődési Ház																	
Ssz.	Megnevezés	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	
19.	B16	Támogatás értékű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	B16/5	Közvetítő foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 639	15 639	41 975	15 639	15 639	41 975
21.	B16/4	OEP finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 975	7 975	3 214	7 975	7 975	3 214
IV.		Működési célú pénzeszköz átétel /17-19/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 614	23 614	45 757	23 614	23 614	45 757
V.		Működési bevételek összesen finanszírozási bevételek nélkül- /1-1V/	6 924	6 924	5 283	27 846	27 846	23 842	38 924	38 924	26 918	191 613	191 613	193 465	265 307	265 307	249 508
22.	B8112	Mük.célú tám kölcsön megér.non-profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	B8112	Rövid lejáratú hitel felvételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 335	15 335	92 829	15 335	15 335	92 829
24.	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	648	0	0	-2 965	0	0	582	0	0	0	0	0	7 528
VI.		Finanszírozási bevételek összesen /20-21/	0	0	648	0	0	0	0	0	582	15 335	15 335	102 092	15 335	15 335	100 357
VII.		Működési bevételek összesen: /V-VI/	6 924	6 924	5 931	27 846	27 846	20 877	38 924	38 924	27 500	206 948	206 948	295 557	280 642	280 642	349 865
Működési kiadások																	
1.	K1101	Rendszeres személyi juttatások	3 634	3 634	2 662	12 542	12 542	14 062	25 953	25 953	19 469	7 193	7 193	49 322	49 322	49 322	83 368
2.	K1109	Nem rendszeres személyi jutt.	110	110	162	1 530	1 530	541	1 844	1 844	63	628	628	4 112	4 112	4 112	783
3.	K112	Külső személyi juttatás	0	0	0	200	200	0	624	624	0	24 924	24 924	2 485	25 748	25 748	2 485
VIII.		Személyi juttatások összesen /1-3/	3 744	3 744	2 824	14 272	14 272	14 603	28 421	28 421	19 532	32 745	32 745	49 677	79 182	79 182	86 636
4.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	929	929	719	3 427	3 427	3 603	7 158	7 158	5 268	8 400	8 400	8 324	19 914	19 914	17 914
5.	K2/9	Munkáltató által fizetendő járulékok/adók	0	0	34	0	0	52	0	0	0	0	0	12	0	0	98
X.		Munkaadókat terhelő járulékok összesen /4-5/	929	929	753	3 427	3 427	3 655	7 158	7 158	5 268	8 400	8 400	8 336	19 914	19 914	18 012

Ssz.	Megnevezés	Névelődési Ház			Polgármesteri Hivatal			Mesevár Óvoda			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		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
6.	K332 Vasárnok ünnepek	0	0	0												
7.	K31 Készlet beszerzés	15	15	144	1 030	1 030	868	710	710	299	12 000	12 000	13 924	12 000	12 000	13 924
8.	K32 Kommunikációs szolgáltatások	0	0	82	2 207	2 207	1 510	150	150	0	3 200	3 200	7 062	9 255	9 255	8 363
9.	K33 Szolgáltatási kiadások	1 712	1 712	1 575	5 340	5 340	3 571	2 147	2 147	1 270	20 887	20 887	14 593	30 086	30 086	21 009
11.	K351 Vasárnok ünnepek	466	466	432	1 570	1 570	1 251	338	338	282	10 000	10 000	10 765	12 374	12 374	12 730
12.	K34 Kiküldetés, reprezentáció	0	0	2	0	0	0	0	0	0	100	100	61	100	100	63
13.	K354 Egyéb pü-i műv. kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 999	8 999	1 076	8 999	8 999	1 076
14.	K355 Egyéb dologi kiadások	58	58	0	0	0	0	0	0	0	13 653	13 653	11 376	13 711	13 711	11 376
X.	Dologi kiadások összesen /6-14/	2 251	2 251	2 235	10 147	10 147	7 200	3 345	3 345	1 841	76 339	76 339	60 406	92 082	92 082	71 682
15.	K355 Adók, díjak, egyéb befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	625	1 000	1 000	625
16.	K353 Kamatkiadások – működési	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2 000	2 000	555	2 000	2 000	556
XI.	Egyéb folyó kiadások /15-16/	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3 000	3 000	1 180	3 000	3 000	1 181
XII.	Dologi, egyéb folyó kiadások összesen /K353-K355/	2 251	2 251	2 235	10 147	10 147	7 201	3 345	3 345	1 841	78 339	78 339	61 586	95 082	95 082	72 863
17.	K4 PE átadás államházt. kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	K4 Onkormányzat által folyósított ellátások	0	0	0	0	0	56	0	0	0	17 050	17 050	9 029	17 050	17 050	9 085
19.	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 361	3 361	1 338	3 361	3 361	1 338
20.	K915 Intézmény finanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 494	72 494	55 307	72 494	72 494	55 307
21.	Tervezett tartalék – államházt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIII.	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás /17-20/	0	0	0	0	0	56	0	0	0	92 905	92 905	65 674	92 905	92 905	65 730
XIV.	Működési kiadások összesen finanszírozási kiadások nélkül /VIII,IX,XI,XII,III/	6 924	6 924	5 812	27 846	27 846	25 515	38 924	38 924	26 641	213 389	213 389	185 273	287 083	287 083	243 241
22.	K9113 Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
23.	K9112 Folyószámla likvid hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 858	15 858	87 476	15 858	15 858	87 476
XV.	Finanszírozási kiadások összesen /21-22/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 858	55 858	127 476	55 858	55 858	127 476
XVI.	Működési kiadások összesen /VII,III,IX,XI,XII,XIV/	6 924	6 924	5 812	27 846	27 846	25 515	38 924	38 924	26 641	269 247	269 247	312 749	342 941	342 941	370 717
Ssz.	Megnevezés	Névelődési Ház			Polgármesteri Hivatal			Mesevár Óvoda			Önkormányzat			Önkormányzat összesen		
		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
	Felhalmozási célú bevételek és kiadások															
	Bevételek															
1.	B52 Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
2.	B16/1 Ikszi támogatás	0	0	0	0	0	2 608	0	0	0	2 608	2 608	3 509	2 608	2 608	3 509
3.	B16 Fellesztési támogatás,előleg Napelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	659	1 500	1 500	659
4.	B6 Munka népszerűsítése pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5.	B6 Terfegy-elő pályázat megterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671	3 671
6.	B6 Termelői piac finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 831	35 831	35 831	35 831	35 831	35 831
	Felhalmozási célú bevételek összesen /1-6/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 110	65 110	41 499	65 110	65 110	41 499
	Kiadások															
1.	K62 Napelennel telepítése + gép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2213	2213	1149	2 213	2 213	1 149
2.	K64 beruházások AFA-ján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598	598	306	598	598	306
3.	Felújítások Afa-val	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	K6 Beruházások Afa-val	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37
	Felhalmozási célú kiadások összesen /1-6/	0	0	0	0	0	37	0	0	0	2 811	2 811	1 455	2 811	2 811	1 492
	2015. I-III. negyedévi költségvetési mérleg															
	Működési bevételek	6 924	6 924	5 931	27 846	27 846	20 877	38 924	38 924	27 500	206 948	206 948	295 557	280 642	280 642	349 865
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 110	65 110	41 499	65 110	65 110	41 499
	Függő bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen:	6 924	6 924	5 931	27 846	27 846	20 877	38 924	38 924	27 500	272 058	272 058	337 056	345 752	345 752	391 364
	Működési kiadások	6 924	6 924	5 812	27 846	27 846	25 515	38 924	38 924	26 641	289 247	289 247	312 749	342 941	342 941	370 717
	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	37	0	0	0	2 811	2 811	1 455	2 811	2 811	1 492
	Függő, árfutó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadás összesen:	6 924	6 924	5 812	27 846	27 846	25 552	38 924	38 924	26 641	272 058	272 058	314 204	345 752	345 752	372 209
	Működési egyenleg	0	0	119	0	0	-4 638	0	0	859	-82 299	-82 299	608 308	-62 299	-62 299	604 646
	Felhalmozási egyenleg	0	0	0	0	0	-37	0	0	0	62 299	62 299	40 044	62 299	62 299	40 007
	Nyitó pénzkészlet	0	0	829	0	0	1 512	0	0	509	0	0	3 171	0	0	5 821
	Egyenleg:	0	0	748	0	0	-3 163	0	0	1 368	0	0	651 521	0	0	650 474