

**A Rakócziújfalui Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés
címenkénti összevont mérlege
2015.06.30-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. | K915 Intézményfinanszírozás | 5 724 | 5 724 | 3 043 | 27 846 | 27 846 | 11 684 | 38 924 | 38 924 | 18 003 | 0 | 0 | 0 | 72 494 | 72 494 | 32 730 |
| 2. | B410 Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 52 |
| 3. | B410 A. tev. körben végzett szolg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 953 | 2 953 | 2 953 | 6 827 |
| 4. | B402 Bérleti és lízing díj bevételek | 1 200 | 1 200 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 183 | 3 183 | 4 383 | 1 280 |
| 5. | B403 Közvetített szolgáltatás+áfa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916 | 916 |
| 1. | I. Intézményi működési bevételek /1-5/ | 6 924 | 6 924 | 3 475 | 27 846 | 27 846 | 11 912 | 38 924 | 38 924 | 18 003 | 9 136 | 9 136 | 8 415 | 82 830 | 82 830 | 41 805 |
| 6. | B351 Iparűzési adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1703 | 1 1703 | 5821 | 5821 |
| 7. | B354 Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 601 | 5 601 | 624 | 624 |
| 8. | B36 Egyéb közhalalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 11. | Sajátos működési bevételek /6-8/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 304 | 17 304 | 6 521 | 6 521 |
| 9. | B111 Önkormányzatok általános támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 394 | 52 394 | 27 314 | 27 314 |
| 10. | B112 Óvoda támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 390 | 35 390 | 17 662 | 17 662 |
| 11. | B113 Gyermekkezelési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 543 | 18 543 | 11 215 | 11 215 |
| 12. | B113 Egyéb működési célú támogatások bevételei áh.t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 050 | 17 050 | 13 424 | 13 424 |
| 13. | B113 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | B114 Könyvtár támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 324 | 2 324 | 1 209 | 1 209 |
| 15. | B114 Szerkezetalakítási tartalek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | B115 Egyéb működési célú központi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 845 |
| III. | Önkormányzat költségvetési támogatás/9-16/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 701 | 125 701 | 71 689 | 71 689 |
| Működési bevételek összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Műk. célú tám. kölcsh. megér. non-profit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | B811 Rövid lejáratú hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 858 | 15 858 | 64 813 | 64 813 |
| VI. | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 858 | 15 858 | 64 813 | 64 813 |
| összesen /20-21/ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 858 | 15 858 | 64 813 | 64 813 |
| VII. | Működési bevételek | 6 924 | 6 924 | 3 475 | 27 846 | 27 846 | 11 912 | 38 924 | 38 924 | 18 003 | 9 136 | 9 136 | 8 415 | 82 830 | 82 830 | 41 805 |
| összesen: /V-VII/ | | 6 924 | 6 924 | 3 475 | 27 846 | 27 846 | 11 912 | 38 924 | 38 924 | 18 003 | 9 136 | 9 136 | 8 415 | 82 830 | 82 830 | 41 805 |
| Működési kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | K110 Rendszeres személyi juttatások | 3 634 | 3 634 | 1 781 | 12 542 | 12 542 | 10 054 | 25 953 | 25 953 | 12 843 | 12 817 | 12 817 | 27 102 | 54 946 | 54 946 | 51 780 |
| 2. | K110 Nem rendszeres személyi jutt. | 110 | 110 | 48 | 1 530 | 1 530 | 52 | 1 844 | 1 844 | 56 | 3 321 | 3 321 | 87 | 6 805 | 6 805 | 243 |
| 3. | K12 Külső személyi juttatás | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 624 | 624 | 0 | 18 732 | 18 732 | 3 353 | 19 556 | 19 556 | 3 353 |
| VIII. | Személyi juttatások | 3 744 | 3 744 | 1 829 | 14 272 | 14 272 | 10 106 | 28 421 | 28 421 | 12 899 | 34 870 | 34 870 | 30 542 | 81 307 | 81 307 | 55 376 |
| összesen /1-3/ | | 3 744 | 3 744 | 1 829 | 14 272 | 14 272 | 10 106 | 28 421 | 28 421 | 12 899 | 34 870 | 34 870 | 30 542 | 81 307 | 81 307 | 55 376 |
| 4. | K21 Szociális hozzájárulási adó | 929 | 929 | 481 | 3 427 | 3 427 | 2 437 | 7 158 | 7 158 | 3 484 | 8 400 | 8 400 | 5 112 | 19 914 | 19 914 | 11 514 |
| 5. | K29 Munkáltató által fizetendő járulékok/adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 343 | 1 343 | 1 343 | 1 343 |
| IX. | Munkaadókat terhelő járulékok összesen /4-5/ | 929 | 929 | 481 | 3 427 | 3 427 | 2 437 | 7 158 | 7 158 | 3 484 | 8 400 | 8 400 | 6 455 | 19 914 | 19 914 | 11 514 |
| Működési kiadások összesen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok összesen /4-5/ | | 929 | 929 | 481 | 3 427 | 3 427 | 2 437 | 7 158 | 7 158 | 3 484 | 8 400 | 8 400 | 6 455 | 19 914 | 19 914 | 11 514 |

| Ssz. | Megnevezés | Nyelvelődési 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 Vasúti eltemetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K31 Készlet beszerzés | 15 | 15 | 132 | 1 030 | 1 030 | 597 | 710 | 710 | 206 | 12 000 | 12 000 | 3 099 | 12 000 | 12 000 | 3099 |
| 8. | K322 Kommunikációs szolgáltatások | 0 | 0 | 59 | 2 207 | 2 207 | 1 013 | 150 | 150 | 0 | 3 200 | 3 200 | 914 | 5 557 | 5 557 | 1 986 |
| 9. | K337 Szolgáltatási kiadások | 1 712 | 1 712 | 1 115 | 5 340 | 5 340 | 2 551 | 2 147 | 2 147 | 899 | 32 887 | 32 887 | 9 430 | 42 086 | 42 086 | 13 995 |
| 10. | K336/ Vasúti közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 400 | 5 400 | 0 | 5 400 | 5 400 | 0 |
| 11. | K351 Vasúti term. ÁFA | 466 | 466 | 299 | 1 570 | 1 570 | 836 | 338 | 338 | 196 | 10 000 | 10 000 | 4 995 | 12 374 | 12 374 | 6 326 |
| 12. | K34 Kiküldetés, reprezentáció | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 60 |
| 13. | K351 Egyéb dologi kiadások | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 653 | 14 653 | 8 019 | 14 711 | 14 711 | 8 019 |
| 14. | K355 Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X. | Dologi kiadások összesen /6-14/ | 2 251 | 2 251 | 1 605 | 10 147 | 10 147 | 4 997 | 3 345 | 3 345 | 1 301 | 85 740 | 85 740 | 30 792 | 101 483 | 101 483 | 38 695 |
| 15. | K355 Adók, díjak, egyéb befiz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 360 | 12 360 | 0 | 12 360 | 12 360 | 0 |
| 16. | K353 Kamattuladások – működési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 554 | 2 000 | 2 000 | 554 |
| XI. | Egyéb folyó kiadások /15-16/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 360 | 14 360 | 554 | 14 360 | 14 360 | 554 |
| XII. | Dologi, egyéb folyó kiadások összesen K.XV | 2 251 | 2 251 | 1 605 | 10 147 | 10 147 | 4 997 | 3 345 | 3 345 | 1 301 | 100 100 | 100 100 | 31 346 | 115 643 | 115 643 | 39 249 |
| 17. | PE átadás államházt. kívüire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | K4 Önkormányzat által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 050 | 17 050 | 8 031 | 17 050 | 17 050 | 8 031 |
| 19. | K915 Intézmény finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 694 | 73 694 | 32 730 | 73 694 | 73 694 | 32 730 |
| 20. | Tervezett tartalék – általános | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 744 | 90 744 | 40 761 | 90 744 | 90 744 | 40 761 |
| XIV. | Működési kiadások összesen | 8 924 | 8 924 | 3 915 | 27 846 | 27 846 | 17 540 | 38 924 | 38 924 | 17 684 | 234 114 | 234 114 | 109 104 | 307 808 | 307 808 | 149 243 |
| 21. | K911 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 |
| 22. | K911 Folyósánla hitel visszafizetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 858 | 15 858 | 61 357 | 15 858 | 15 858 | 61 357 |
| XV. | Finanszírozási kiadások összesen /21-22/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 858 | 55 858 | 101 357 | 55 858 | 55 858 | 101 357 |
| XVI. | Működési kiadások összesen /VIII.,X.,XII.,XIV/ | 6 924 | 6 924 | 3 915 | 27 846 | 27 846 | 17 540 | 38 924 | 38 924 | 17 684 | 289 972 | 289 972 | 210 461 | 363 666 | 363 666 | 249 600 |
| Ssz. | Megnevezés | Nyelvelődési 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 | 1 500 | 20 000 | 20 000 | 1 500 |
| 3. | B16/ Feljesztési támogatás,előleg Napelem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 0 | 0 | 659 |
| 4. | B16/ 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. | B21 Területi pályázat megértés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 671 | 3 671 | 0 | 3 671 | 3 671 | 0 |
| 6. | B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 831 | 35 831 | 35 831 | 35 831 | 35 831 | 35 831 |
| 7. | B21 Működési kreatív jövőTÁMOP/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 321 |
| | Felhalmozási célú bevételek összesen /1-7/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 002 | 61 002 | 39 811 | 61 002 | 61 002 | 39 811 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | K62 Napelemek telepítése közintézményeken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213 | 2213 | 1790 | 2 213 | 2 213 | 1 790 |
| 2. | K64 beruházások ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 598 | 483 | 598 | 598 | 483 |
| 3. | Felújítások Áfa-val | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Beruházások Áfa-val | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú kiadások összesen /1-6/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 811 | 2 811 | 2 273 | 2 811 | 2 811 | 2 273 |
| | 2015. 1. félévi költségvetési mérleg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Működési bevételek | 6 924 | 6 924 | 3 475 | 27 846 | 27 846 | 11 912 | 38 924 | 38 924 | 18 003 | 195 721 | 195 721 | 170 813 | 269 415 | 269 415 | 204 203 |
| | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 002 | 61 002 | 39 811 | 61 002 | 61 002 | 39 811 |
| | Felhalmozási bevételek összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 002 | 61 002 | 39 811 | 61 002 | 61 002 | 39 811 |
| | Működési kiadások | 8 924 | 8 924 | 3 475 | 27 846 | 27 846 | 26 105 | 38 924 | 38 924 | 18 003 | 258 723 | 258 723 | 210 624 | 330 417 | 330 417 | 268 207 |
| | Felhalmozási kiadások | 6 924 | 6 924 | 3 915 | 27 846 | 27 846 | 17 540 | 38 924 | 38 924 | 17 684 | 289 972 | 289 972 | 210 461 | 363 666 | 363 666 | 249 600 |
| | Felhalmozási kiadások összesen: | 6 924 | 6 924 | 3 915 | 27 846 | 27 846 | 17 540 | 38 924 | 38 924 | 17 684 | 289 972 | 289 972 | 210 461 | 363 666 | 363 666 | 249 600 |
| | Működési egyenleg | 0 | 0 | -440 | 0 | 0 | 8 565 | 0 | 0 | 319 | -84 251 | -84 251 | -31 204 | -94 251 | -94 251 | -31 204 |
| | Felhalmozási egyenleg | 0 | 0 | 629 | 0 | 0 | 1 512 | 0 | 0 | 509 | 58 191 | 58 191 | 3 171 | 58 191 | 58 191 | 3 171 |
| | Nyitó pénzkészlet | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 10 077 | 0 | 0 | 828 | -36 060 | -36 060 | 1 061 | -36 060 | -36 060 | 12 155 |