

SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

1.sz. táblázat

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés			
2	1.) Intézményi működési bevételek	810	1 427	1 263	1.) Személyi juttatások	5 928	8 490	6 526
3	2.) Közhatalmi bevételek	6 280	8 212	9 802	2.) Munkaadókat terhelő járulékok	1 567	1 953	1 549
4	3.) Működési támogatások	12 444	15 482	16 057	3.) Dologi kiadások	7 744	11 757	10 785
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek	583	1 055	2 633	4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások	1 037	999	898
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	2 761	2 521	2 521	6.) Egyéb működési kiadások	5 080	4 736	4 598
8					7.) Fenntartói működési támogatás			
9					8.) Általános működési tartalék	1 522	100	
10					9.) Működési céltartalék			
11	Működési célú bevételek összesen:	22 878	28 697	32 276	Működési célú kiadások összesen:	22 878	28 035	24 356
12	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
13	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások		501	499
14	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások			
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Fenntartói felhalmozási támogatás			
17	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele				5.) Általános felhalmozási tartalék			
18					6.) Felhalmozási céltartalék			
19	Felhalm. célú bevételek összesen:	0	0	0	Felhalm. célú kiadások összesen:	0	501	499
20	III. Kölcsönök				III. Kölcsönök			
21								
22	IV. Finanszírozási bevételek				IV. Finanszírozási kiadások			
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek		1 399	1 353	1.) Működési célú finanszírozási kiadások		1 560	1 280
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
25	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	22 878	30 096	33 629	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	22 878	30 096	26 135

SZÁPÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAIHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2.sz. táblázat

adatok ezer forintban

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés
1	I. Működési célú bevételek				I. Működési költségvetés			
2	1.) Intézményi működési bevételek				1.) Személyi juttatások			
3	2.) Közhatalmi bevételek				2.) Munkaadókat terhelő járulékok			
4	3.) Működési támogatások				3.) Dologi kiadások			
5	4.) Működési célú támogatásértékű bevételek				4.) Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
6	5.) Működési célra átvett pénzeszközök				5.) Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	6.) Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele				6.) Egyéb működési kiadások			
8					7.) Fenntartói működési támogatás			
9					8.) Általános működési tartalék			
10					9.) Működési céltartalék			
11	Működési célú bevételek összesen:	0	0	0	Működési célú kiadások összesen:	0	0	0
12	II. Felhalmozási célú bevételek				II. Felhalmozási költségvetés			
13	1.) Saját felhalmozási bevételek				1.) Beruházások			
14	2.) Felhalmozási támogatások				2.) Felújítások	9 746	9 502	9 492
15	3.) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek				3.) Egyéb felhalmozási kiadások			
16	4.) Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				4.) Fenntartói felhalmozási támogatás			
17	5.) Előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	9 746	9 502	9 502	5.) Általános felhalmozási tartalék			
18					6.) Felhalmozási céltartalék			
19	Felhalm. célú bevételek összesen:	9 746	9 502	9 502	Felhalm. célú kiadások összesen:	9 746	9 502	9 492
20	III. Kölcsönök				III. Kölcsönök			
21								
22	IV. Finanszírozási bevételek				IV. Finanszírozási kiadások			
23	1.) Működési célú finanszírozási bevételek		1 399	1 353	1.) Működési célú finanszírozási kiadások		1 560	1 280
24	2.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				2.) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
25	BEVÉTELI FŐÖSSZEG:	9 746	10 901	10 855	KIADÁSI FŐÖSSZEG:	9 746	11 062	10 772