

**Szilvásvárad Község Önkormányzata**  
**2015. éves összevont költségvetési mérlege**  
**főbb kiadási és bevételi rovatonként**

Adatok ezer forintban

| BEVÉTELEK  | 2015. évi<br>eredeti EI | 2015. évi<br>módosított EI | 2015. éves<br>teljesítés | Teljesítés %<br>a | KIADÁSOK   | 2015. évi<br>eredeti EI | 2015. évi<br>módosított EI | 2015. éves<br>teljesítés | Teljesítés %<br>a |
|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>   |                         |                            |                          |                   |  |                         |                            |                          |                   |
| Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (B11)                        | 201 478                 | 210 074                    | 210 074                  | 100,0%            | Személyi juttatások (K1)   | 26 875                  | 42 272                     | 42 272                   | 100,0%            |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)                  | 20 581                  | 45 154                     | 45 154                   | 100,0%            | Munkaadókat terhelő járulékok (K2)   | 7 301                   | 9 652                      | 9 652                    | 100,0%            |
| Közhatalmi bevételek (B3)  | 74 500                  | 97 555                     | 93 103                   | 95,4%             | Dologi kiadások (K3)   | 96 387                  | 116 149                    | 111 478                  | 96,0%             |
| Működési bevételek (B4)  | 40 903                  | 48 766                     | 40 624                   | 83,3%             | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)  | 4 140                   | 6 751                      | 6 751                    | 100,0%            |
| Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről (B64) | 0                       | 30                         | 30                       | 100,0%            | Elvonások és befizetések (K502)  | 0                       | 1 112                      | 1 112                    | 100,0%            |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)                       | 51 857                  | 52 304                     | 52 304                   | 100,0%            | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)           | 96 106                  | 97 978                     | 97 978                   | 100,0%            |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)                                   | 0                       | 6 948                      | 6 948                    | 100,0%            | Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása államházt.kívülre (K508) | 0                       | 30                         | 30                       | 100,0%            |
|  |                         |                            |                          |                   | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)            | 12 349                  | 13 098                     | 13 098                   | 100,0%            |
|  |                         |                            |                          |                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)              | 0                       | 7 128                      | 7 128                    | 100,0%            |
|  |                         |                            |                          |                   | Központi, irányító szervei működési támogatás folyósítása (K915)           | 42 765                  | 45 052                     | 45 052                   | 100,0%            |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>  | <b>389 319</b>          | <b>460 831</b>             | <b>448 237</b>           | <b>97,3%</b>      | <b>Működési kiadások összesen:</b>   | <b>285 923</b>          | <b>339 222</b>             | <b>334 551</b>           | <b>98,6%</b>      |
| <b>Teljesített működési bevételek és kiadások egyenlege:</b>                     |                         |                            |                          |                   | <b>113 686</b>   |                         |                            |                          |                   |
| <b>II. Felhalmozási bevételek és kiadások</b>                                    |                         |                            |                          |                   |  |                         |                            |                          |                   |
| Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)                           | 0                       | 38 620                     | 38 620                   | 100,0%            | Beruházások (K6)   | 86 375                  | 113 677                    | 112 862                  | 99,3%             |
| Felhalmozási bevételek (B5)  | 360                     | 28 265                     | 23 658                   | 83,7%             | Felújítások (K7)   | 8 675                   | 27 164                     | 27 014                   | 99,4%             |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (B73)                   | 0                       | 1 500                      | 1 500                    | 100,0%            | Felhalmozási célú tartalékok (K513)  | 8 706                   | 49 153                     | -                        | 0,0%              |
| Felhalmozási célú hitelfelvétel (B811)   | 0                       | 9 990                      | 9 990                    | 100,0%            | Felhalmozási célú hiteltörlesztés (K9111)                                  | 0                       | 9 990                      | 9 990                    | 100,0%            |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>  | <b>360</b>              | <b>78 375</b>              | <b>73 768</b>            | <b>94,1%</b>      | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                     | <b>103 756</b>          | <b>199 984</b>             | <b>149 866</b>           | <b>74,9%</b>      |
| <b>Teljesített felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</b>                 |                         |                            |                          |                   | <b>-76 098</b>   |                         |                            |                          |                   |

|   |                |                |                |              |  |                |                |                |              |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN:</b> | <b>389 679</b> | <b>539 206</b> | <b>522 005</b> | <b>96,8%</b> | <b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK<br/>ÖSSZESEN:</b> | <b>389 679</b> | <b>539 206</b> | <b>484 417</b> | <b>89,8%</b> |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|--------------|

|                     |        |        |        |
|---------------------|--------|--------|--------|
| Ellenőrzés: Bevétel | 337822 | 469964 | 452763 |
|                     | 51857  | 69242  | 69242  |
|                     | 389679 | 539206 | 522005 |
| Kiadás              | 346914 | 477036 | 422247 |
|                     | 42765  | 62170  | 62170  |
|                     | 389679 | 539206 | 484417 |