

## Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2015-ben

## A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2015. terv	Teljesítés	%
<b>I. BEVÉTELEK</b>			
1./ Önkormányzatok működési támogatása	194 791	194 298	99,7
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	53 895	53 822	99,9
3./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-
3./ Közhatalmi bevételek	43 110	50 171	116,4
4./ Működési bevételek	35 874	33 207	92,6
5./ Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	845	845	100,0
6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen	328 515	332 343	101,2
7./ Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	89 865	89 865	100,0
8./ Központi, irányítószervi támogatás	157 446	150 005	95,3
9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	19 400	-
9./ Működési célú bevételek mindösszesen	575 826	591 613	102,7

Megnevezés	2015.évi terv	Teljesítés	%
<b>II. KIADÁSOK</b>			
1./ Személyi juttatások	144 406	137 201	95,0
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	33 792	32 694	96,8
3./ Dologi kiadások	111 331	92 747	83,3
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 665	17 103	91,6
5./ Egyéb működési célú kiadások	46 827	27 396	58,5
Ebből tartalék	18 809	-	-
6./ Működési célú kiadások összesen	355 021	307 141	86,5
7./ Működési célú hitel visszafizetés	-	-	-
8./ Céltartalék	-	-	-
9./ Központi, irányítószervi támogatás	157 446	150 005	95,3
10./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 463	6 463	100,0
11./ Működési célú kiadások mindösszesen	518 930	463 609	89,3

## B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés	2015.évi terv	Teljesítés	%
<b>III. BEVÉTELEK</b>			
1./ Felhalmozási bevételek	2 580	2 580	100,0
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	68 174	66 795	98,0
3./ Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
4./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	78 207	73 290	93,7
5./ Felhalmozási célú tárgy évi bevétel összesen	148 961	142 665	95,8
6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	148 961	142 665	95,8
Önkormányzat bevételei összesen	724 787	734 278	101,3

Megnevezés	2015.évi terv	Teljesítés	%
<b>IV. KIADÁSOK</b>			
1./ Beruházások	151 859	123 969	81,6
2./ Felújítások	29 307	14 712	50,2
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	4 410	500	11,3
4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	10 410	6 575	63,2
5./ Felhalmozási célú tárgy évi kiadások összesen	195 986	145 756	74,4
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	2 736	2 736	100,0
7./ Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülről	7 135	7 135	100,0
8./ Tartalék, pályázatai alap	-	-	-
9./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	205 857	155 627	75,6
Önkormányzat kiadásai összesen	724 787	619 236	85,4