

## Zákányzék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2016-ban

## A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok ezer forintban

Megnevezés	2016.évi terv	Teljesítés	%
<b>I. BEVÉTELEK</b>			
1./ Önkormányzatok működési támogatása	228 135	228 609	100,2
2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 865	60 967	-
3./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	898	898	100,0
4./ Közhatalmi bevételek	51 050	55 595	108,9
5./ Működési bevételek	31 265	33 894	108,4
6./Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-
7./Működési célú tárgy évi bevétel összesen	387 213	379 963	98,1
8./ Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	115 042	115 042	100,0
9./ Központi, irányítószervi támogatás	166 053	150 661	90,7
10./Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	7 862	
11./Működési célú bevételek mindösszesen	668 308	653 528	97,8

Megnevezés	2016.évi terv	Teljesítés	%
<b>II. KIADÁSOK</b>			
1./ Személyi juttatások	178 612	159 844	89,5
2./ Munkáltatót terhelő járulékok	41 321	38 355	92,8
3./ Dologi kiadások	135 260	96 995	71,7
4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 724	15 314	97,4
5./ Egyéb működési célú kiadások Ebből tartalék	44 238 8 615	35 265 -	79,7 -
6./ Működési célú kiadások összesen	415 155	345 773	83,3
7./ Működési célú hitel visszafizetés	-	-	
8./ Céltartalék	-	-	
9./ Központi, irányítószervi támogatás	166 053	150 661	90,7
10./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 400	19 400	100,0
11./ Működési célú kiadások mindösszesen	600 608	515 834	85,9

## B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés	2016.évi terv	Teljesítés	%
<b>III. BEVÉTELEK</b>			
1./ Felhalmozási bevételek	2 322	2 084	89,8
2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 000	1 519	151,9
3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	193 214	23 523	12,2
4./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen	196 536	27 126	13,8
5./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	196 536	27 126	13,8
Önkormányzat bevételei összesen	864 844	680 654	78,7

Megnevezés	2016.évi terv	Teljesítés	%
<b>IV. KIADÁSOK</b>			
1./ Beruházások	219 981	30 560	13,9
2./ Felújítások	37 121	26 215	70,6
3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	3 910	-	-
4./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	-	-	
5./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen	261 012	56 775	21,8
6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	2 739	2 739	100,0
7./ Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	485	-	-
8./ Tartalék, pályázati alap	-	-	
9./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	264 236	59 514	22,5
Önkormányzat kiadásai összesen	864 844	575 348	66,5