

TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Közhatalmi bevételek	28 600	40 180	31 889	0,79	Személyi juttatások	28 188	102 255	93 064	0,91
Intézményi működési bevételek	2 667	1 000			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 338	16 463	16 463	1,00
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	400	24 328	18 062	0,74	Dologi és dologi jellegű kiadások kamat nélkül	48 017	87 579	77 865	0,89
Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési célú rész)	53 120	61 333	60 721	0,99	Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások	1 200	4 640	4 640	1,00
Támogatásértéktől működési bevétel	7 646	127 267	132 407	1,00	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 800	1 963	987	0,50
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	400	776	1,94	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	4 890	10 423	5 966	0,57
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)				0,00	Elvonások, befizetések	0	6 350	6 350	1,00
Működési célú hitel felvétele		7 995	7 995	1,00	Hitel, kamat				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	8 814	8 814	1,00	Működési célú kölcsönnyújtás				
Előző évi pénzmaradvány átvétel					Tartalék (működési célú)	1 000	14 452		0,00
Kiegészítés, visszatérülés					Működési hitel törlesztés	0	7 995	7 995	1,00
Intézményfinanszírozás	27 286	23 035	14 525	0,63	Intézményfinanszírozás	27 286	23 035	14 525	0,63
Finanszírozási bevétel		2 110	2 110	1,00	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	1 631	1 631	1,00
Függő, átfutó bevétel				0,00	Függő, átfutó kiadás				
ÖSSZESEN:	119 719	296 462	277 299	0,94	ÖSSZESEN:	119 719	276 786	229 486	0,83

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

ezer Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		305	163	0,53	Felújítás				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Beruházás		19 981	17 402	0,87
Pénzügyi befizetések bevételei					Támogatásértéktől felhalmozási kiadás				
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
Támogatásértéktől felhalmozási bevétel					Fejlesztési célú kölcsönnyújtás				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa befizetése				
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ját					Tartalék (fejlesztési célú)				
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Hitel, kamat fejlesztési célú				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					Fejlesztési hitel törlesztés, költségbevétele				
Hosszúlejáratú fejlesztési célú kötvénykibocsátás									
Felhalmozási célú hitel felvétele									
Felhalmozási célú kamatbevétel									
ÖSSZESEN:		305	163	0,53	ÖSSZESEN:		19 981	17 402	0,87
ÖSSZESEN	119 719	296 767	277 462	0,93	ÖSSZESEN	119 719	296 767	246 888	0,83