

megnevezése	Zsujta Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		-----

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3
4		
Bevételek		
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	4 794
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	3 958
	2.1. Helyi adók	3 902
	2.2. Illetékek	
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	56
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	505
	3.1. Árú- és készletértékesítés	50
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100
	3.3. Bérleti díj	342
	3.4. Intézményi ellátási díjak	
	3.5. Alkalmazottak térítése	
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	13
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	331
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	30 188
	5.1. Helyi önkormányzatok működésének általános	9 351
	5.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
	5.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	2 451
	5.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200
	5.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 186
	5.6. Címzett és céltámogatások	
	5.7. Vis maior támogatás	
	5.8. Elszámolásból származó bevételek	
	5.9. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	15 000
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	30 065
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	30 065
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz	966
	6.1.4. EU támogatás	
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	29 099
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzati átvett pénzeszköz	
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz	
	6.2.4. EU támogatás	
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	65 047
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	47 897
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	7 170
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	7 170
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	72 217

megnevezése	Zsujta Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	*****	*****

Ezer forintban!

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Kiadások			
I.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	40 727
1.1.		Személyi juttatások	20 332
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 164
1.3.		Dologi kiadások	13 157
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 645
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	2 429
1.6.		- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.		- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.		- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	2 303
1.9.		- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	126
1.10.		- Működési támogatás átadás	
1.11.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.12.		- Kamatkidadások	
1.13.		- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	17 669
2.1.		Beruházások	445
2.2.		Felújítások	17 224
2.3.		Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.		2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.5.		- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
2.6.		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.		- Lakástámogatás	
2.8.		- Lakásépítés	
2.9.		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.		- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	13 324
3.1.		Általános tartalék	13 324
3.2.		Céltartalék	
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	71 720
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	497
7.1.		Működési célú finanszírozási kiadások	497
7.2.		Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	72217
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			20
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			19

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	01
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Ezer forintban !
1	2	3	4	
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás		5 325
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)		5 325
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)		5 325

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 325
	1.1.	Személyi juttatások	1 089
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	338
	1.3.	Dologi kiadások	3 429
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	469
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölesőn nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 325

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	01
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !
1	2	3	4
Bevételek			
I.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérlői díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	197
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	197
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	4 716
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 913
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 913

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	4 913
	1.1.	Személyi juttatások	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	1.3.	Dologi kiadások	599
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 645
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 669
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 913

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	01
Feladat megnevezése	Város- és községgazdálkodás	03

Ezer forintban !

Szám		Eldőirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eldőirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	505
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	50
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	100
	1.3.	Bérelti díj	342
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	13
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	29 868
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	29 868
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	23 227
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	53 600
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	7 170
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 170
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	60 770

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 604
	1.1.	Személyi juttatások	18 763
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 709
	1.3.	Dologi kiadások	8 517
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 615
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)	17 669
	2.1.	Beruházások	445
	2.2.	Felújítások	17 224
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Költségnyújtása	
4.		Finanszírozási kiadások	497
5.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
6.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	60 770

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	19

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzati hivatal	01
Feladat megnevezése	Közművelődési intézmények működtetése	04

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)	
	1.1.	Áru- és készletértékesítés	
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Bérlési díj	
	1.4.	Intézményi ellátási díjak	
	1.5.	Alkalmazottak térítése	
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel	
	1.7.	Osztalék, hozambevétel	
	1.8.	Kamatbevétel	
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	2.2.	- ebből EU támogatás	
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	2.4.	- ebből EU támogatás	
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
4.		IV. Önkormányzati támogatás	1 209
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	1 209
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	1 209

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 209
	1.1.	Személyi juttatások	480
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117
	1.3.	Dologi kiadások	612
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.		III. Kölcsön nyújtása	
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 209

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	