

Zsujta Önkormányzat **1. tájékoztató tábla a 4/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez**
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	10 355	13 040	13 040
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 683	5 995	5 995
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 402	3 336	3 336
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	213	1 200	1 200
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	428		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	629	2 509	2 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 350	32 280	31 783
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 350	32 280	31 783
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 561	18 689	18 689
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 492		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 069	18 689	18 689
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 069	18 689	18 689
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 245	4 273	3 958
4.1.	Vagyoni típusú adók	1 939	1 961	1 961
4.2.	Időgaraforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	861	1 711	1 650
4.4.	Tulajdonosi díj	49		
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		117	
4.6.	Cépjármű adó	351	393	311
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	45	91	36
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	245	835	138
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	186	500	105
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		24	24
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	50		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	9	9	9
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		302	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		260	260
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		260	260
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	120		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	44 876	69 377	67 868
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	5 000	8 760	8 760
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	5 000	8 760	8 760
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	8 134	6 991	6 991
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 134	6 991	6 991
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	350		497
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	350		497
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megelőlegezése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	13 484	15 751	16 248
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	58 360	85 128	84 116

Zsujta Önkormányzat 1. tájékoztató tábla a 4/2016. (V.26.) önkormányzati rendelethez
2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadás jogcím	2014. évi tény	2015. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 510	55 647	47 465
1.1.	Személyi juttatások	21 272	25 031	24 328
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 127	3 673	3 483
1.3.	Dologi kiadások	10 138	21 352	14 063
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 839	3 515	3 515
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 134	2 076	2 076
1.6.	- az 1.5-ből: - Ellátottak és hozzátartozók		4	4
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 087	2 067	2 067
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kiszármaztatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47	5	5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 583	15 371	15 371
2.1.	Beruházások	7 325	6 355	6 355
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		4 863	4 863
2.3.	Felújítások	3 258	9 016	9 016
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		9 016	9 016
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	52 093	71 018	62 836
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		13 760	13 760
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		13 760	13 760
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		350	350
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		350	350
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		14 110	14 110
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	52 093	85 128	76 946