

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Zsujta Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi várható	2018.évi előirányzat
A	B	C	D	E
I.	Önkormányzat működési támogatásai (I.1.+...+I.6.)	15 187 482	17 976 013	16 027 099
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 351 224	10 595 169	10 766 899
I.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
I.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 450 281	3 484 850	3 460 200
I.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 800 000
I.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	2 185 977	2 678 894	
I.6.	Biztosítási járulékok bevételei		17 100	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 064 891	23 081 806	7 379 429
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	30 064 891	23 081 806	7 379 429
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	1 199 994	57 491 300
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	750 000	
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		449 994	57 491 300
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			57 491 300
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 289 116	3 378 908	2 530 600
4.1.	Működési célú központosított kommunális adó	327 572	319 805	330 000
4.2.	Telekadó	1 520 900	1 520 900	1 520 000
4.3.	Építési adó	30 600	30 600	30 600
4.4.	Idegenforgalmi adó			
4.5.	Iparköltségi adó	1 813 630	1 054 056	300 000
4.6.	Tulajdonosi díj			
4.7.	Gépjárműadó	331 412	310 743	350 000
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	265 002	142 804	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	504 861	154 432	300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	441 754	68 470	300 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Készletazonosított általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13 107	7 061	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		78 901	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 500 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 500 000	
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.)			
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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	65 046 350	47 291 153	83 728 428
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	7 170 366	13 896 564	19 407 635
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 170 366	13 896 564	19 407 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	572 318	922 106	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	572 318	922 106	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	7 742 684	14 818 670	19 407 635
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	72 789 034	62 109 823	103 136 063

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Zsujta Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	40 727 045	41 036 357	43 747 711
1.1.	Személyi juttatások	20 331 990	19 859 860	10 612 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 164 336	2 863 235	1 196 086
1.3.	Dologi kiadások	13 157 469	12 050 896	12 206 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 644 946	4 223 179	3 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 428 304	2 039 187	1 883 035
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	242 808	214 071	
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 059 496	1 538 956	1 883 035
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzési díjak, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 000	286 160	
1.18.	Tartalékok			14 849 376
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			14 849 376
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 668 621	707 335	58 747 268
2.1.	Beruházások	444 500	707 335	57 997 268
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			57 300 800
2.3.	Felújítások	17 224 121		750 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58 395 666	41 743 692	102 494 979
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belülről értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belülről értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belülről értékpapírok beváltása			
5.5.	Belülről kötvények beváltása			
5.6.	Éven túl lejáratú belülről értékpapírok beváltása			
6.	Belülről finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	496 804	853 340	641 084
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	496 804	853 340	641 084
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak konz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlan			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)	496 804	853 340	641 084
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	58 892 470	42 597 032	103 136 063