

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Zsujta Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	13 039 434	15 187 482	14 307 549
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 994 564	9 351 224	9 595 169
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 336 080	2 450 281	3 512 780
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 508 790	2 185 977	
1.6.	Ellátásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 783 219	30 064 891	4 429 030
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 783 219	30 064 891	4 429 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	18 688 553	15 000 000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	18 688 553		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	18 688 553		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 958 357	4 289 116	3 231 500
4.1.	Magánszemélyek kommunális adó	341 398	327 572	330 000
4.2.	Teljesítő	1 520 900	1 520 900	1 520 900
4.3.	Építványadó	99 000	30 600	30 600
4.4.	Időfenntartási adó			
4.5.	Építési adó			
4.6.	Teljesítési díj	1 649 870	1 813 630	1 000 000
4.7.	Gépjárműadó			
4.8.	Egyéb árulmányozási és szolgáltatási adók	311 417	331 412	350 000
4.9.	Egyéb köznevelési bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	35 772	265 002	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	138 398	504 861	650 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		50 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	104 880	441 754	650 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 290		
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	9 228	13 107	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	260 000		
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	260 000		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek 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.)	67 867 961	65 046 350	22 618 479
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	8 760 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	8 760 000		
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.)	6 991 339	7 170 366	13 896 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 991 339	7 170 366	13 896 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	496 804	572 318	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	496 804	572 318	
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.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	16 248 143	7 742 684	13 896 564
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	84 116 104	72 789 034	36 515 043

Tájékoztató kiemutatások, mérlegek
Zsujta Község Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások	47 464 456	40 727 045	31 485 846
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 327 368	20 331 990	7 255 173
1.3.	Dologi kiadások	3 483 238	3 164 336	1 158 473
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 063 350	13 157 469	10 561 780
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 514 004	1 644 946	3 084 250
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 076 496	2 428 304	1 442 804
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	3 621	242 808	
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			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	2 067 265	2 059 496	1 442 804
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkieszközök, ártámogatások			
1.16.	- Kautáltámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	5 610	126 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Államháztartás tartalék			7 983 366
1.20.	- Céltartalék			7 983 366
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások	15 371 221	17 668 621	4 456 879
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	6 355 469	444 500	4 456 879
2.3.	Felújítások	6 355 469		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 015 752	17 224 121	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 015 752		
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)	62 835 677	58 395 666	35 942 725
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 759 999		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 759 999		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	350 062	496 804	572 318
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	350 062	496 804	572 318
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			