

Zsujta Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek összesen	5 169	4 701	7 283
2.	Intézményi működési bevételek	455	455	308
3.	Közhatalmi bevételek összesen	2 924	4 246	6 975
3.1.	Gépjárműadó	295	295	418
3.2.	Helyi adók	2 566	3 888	5 964
3.3.	Személyi jövedelemadó			
3.4.	Talajterhelési díj	11	11	6
3.5.	Pótlékok	47	12	554
3.6.	Helyszíni és szabálysértési bírságok		35	5
3.7.	Igazgatási szolgáltatási díj	5	5	28
4.	Támogatásértékű működési bevételek	1 790	21 002	22 128
4.1.	Központi költségvetési szervtől	1 790	21 002	20 153
4.2.	Fejezeti kezelésű előirányzattól			1 200
4.3.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől			
4.4.	Társulástól			775
5.	Támogatás összesen	14 791	13 447	13 447
5.1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	14 791	13 439	13 439
5.2.	Előző évi kv.-i visszatérülések		8	8
6.	Felhalmozási bevételek összesen		5 282	6 100
6.1.	Beruházási ÁFA bevétel			
6.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi kv.-i szervtől		5 282	5 282
6.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s projekthez			638
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről			180
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 960	44 432	48 958
8.	Pénzforgalom nélküli bevételek	852	852	3 254
8.1.	Előző évi működési pénzmaradvány	852	852	1 315
8.2.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány			889
8.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			1 050
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	20 812	45 284	52 212

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési célú kiadások	20 812	39 113	37 597
1.1.	Személyi juttatások	5 297	20 268	20 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	1 217	3 080	3 075
1.3.	Dologi kiadások	2 665	5 113	4 902
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak	4 279	4 279	3 091
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás többcélu kistérségi társ.-nak			203
1.7.	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre			
1.8.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 354	6 373	6 077
2.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		4 699	4 699
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások		4 699	4 699
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 812	43 812	42 296
4.	Pénzforgalom nélküli kiadások		1 472	609
4.1.	Fejlesztési tartalék			
4.2.	Finanszírozási kiadások		1 472	
4.3.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			609
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 812	45 284	42 905

3. sz. táblázat

1.	Éves engedélyezett teljes munkaidős létszámkeret (fő)	3	22	27
2.	Éves engedélyezett részmunkaidős létszámkeret (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Működési költségvetési hiány/többlet		37	5 261
2.	Felhalmozási költségvetési többlet/hiány		-889	1401