

6.melléklet a 4/2014.(V.05.) önkormányzati rendelethez

megnevezése	Zsurk Község Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	-----

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	7 273	12 663	12 861
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	6 600	7 495	7 509
	2.1.	Helyi adók	6 500	7 395	7 398
	2.2.	Illetékek			
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	100	111
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	673	5 168	5 352
	3.1.	Áru- és készletértékesítés		1 254	1 283
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 883	1 875
	3.3.	Bérleti díj	500	1 080	1 285
	3.4.	Intézményi ellátási díjak			
	3.5.	Alkalmazottak térítése			
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		758	774
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100	100	25
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	73	93	110
4.		II. Átengedett központi adók	904	1 044	1 048
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	54 033	48 257	48 257
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	29 829	31 532	31 532
	5.2.	Központosított előirányzatok	1 313	905	905
	5.3.	Kiegészítő támogatás			
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék		1 057	1 057
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	22 891	13 485	13 485
	5.7.	Vis maior támogatás			
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés		1 278	1 278
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...6.2.)	24 596	26 608	26 198
	6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	<i>23 009</i>	<i>25 021</i>	<i>24 611</i>
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4.	EU támogatás			
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	23 009	25 021	24 611
	6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	<i>1 587</i>	<i>1 587</i>	<i>1 587</i>
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4.	EU támogatás			
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 587	1 587	1 587
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			100
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			100
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	298	298	110

	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	298	298	110
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.		VII. Kölcsön visszatérülése	60	60	58
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	87 164	88 930	88 632
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		3 391	
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek		3 391	
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.		IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			49
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	87 164	92 321	88 681

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	82 927	86 136	80 685
	1.1.	Személyi juttatások	27 132	29 702	27 106
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 870	5 249	4 917
	1.3.	Dologi kiadások	21 170	21 685	20 743
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	610	610	150
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 145	28 890	27 769
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	2 650	2 650	1 617
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	25 695	25 440	25 402
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	800	800	750
	1.10.	- Működési támogatás átadás			
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
	1.12.	- Kamatkiadások			
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	3 837	3 837	3 677
	2.1.	Beruházások	3 837	3 837	3 677
	2.2.	Felújítások			
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré			
	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)	400	2 310	
	3.1.	Általános tartalék	200	918	
	3.2.	Céltartalék	200	1 392	
4.		IV. Kölcsön nyújtása			
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása			
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	87 164	92 283	84 362
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		38	38
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		38	38
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások			

8.		VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-465
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	87 164	92 321	83 935

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			33	33	33
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			30	30	30