

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Zsujta Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)			
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	11 548	7 282	4 275
2.1.	Helyi adók	9 391	6 947	4 160
2.2.	Illetékek	5685	5970	3 760
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	3634	418	400
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	12	554	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	60	5	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 154	307	115
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	1478	256	115
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	600	44	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	76	7	
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	3	28	
5.1.	Normatív hozzájárulások	45 592	13 439	9 753
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	7210	13439	5 896
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás	2455		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	6900		3 857
5.6.	Címzett és céltámogatások, vis maior			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Működéséptelen önk. tám. Önhiki			
5.9.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1+6.2)	29027		
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	23 156	28 056	5 366
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	11 087	25 946	5 366
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.1.4.	EU támogatás	11081	25938	5 366
6.1.5.	Előző évi kiegészítések			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	6	8	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 069	2 110	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás		638	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	12069		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)		1472	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	360	180	
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	360	180	
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	80 656	48 957	19 394
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	2 938		8 134
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	2938		2 405
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			1 845
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)	-14	1 050	
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	-14	1 050	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Függő átfutó, kiegyenlítő bev.			
12.1.7.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel	-14	1050	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	83 580	50 007	27 528

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Zsujta Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi előirányzat
1	2			3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 475	36 973	21 284
1.1.	Személyi juttatások	12734	20249	6 808
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2477	3075	1 217
1.3.	Dologi kiadások	19602	4441	6 662
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	13662	9208	6 597
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	8805	5914	5 551
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	10		
1.10.	- Működési célú támogatásértéktől kiadás	4847	3294	1 046
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)	18 183	4 699	6 244
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	14891	4699	6 244
2.2.	Felújítások	3292		
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértéktől kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	66 658	41 672	27 528
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)	15 605	1 232	
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	15 605	1 232	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	6081		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	8651		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad.	873	1232	
6.1.9.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	82 263	42 904	27 528