

Zsujta Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési bevételek összesen	1 700	4 715
2.	Intézményi működési bevételek	250	835
3.	Közhatalmi bevételek összesen	1 050	3 880
4.	Átengedett központi adó	400	393
4.1	Helyi adók	1 050	3 789
4.2	Személyi jövedelemadó		
4.3	Talajterhelési díj		
4.4	Pótlékok		36
4.5	Helyszíni és szabálysértési bírságok		
4.6	Igazgatási szolgáltatási díj		
5.	Támogatásértéki működési bevételek	19 629	32 280
5.1	Központi költségvetési szervtől	19 629	29 293
5.2	Fejlesztési kezelési előirányzattól		1 600
5.3	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		
5.4	Társulástól		1 387
6.	Támogatás összesen	11 357	13 040
6.1	Önkormányzat költségvetési támogatása	11 357	13 040
6.2	Előző évi kv.-i visszatérítések		
7.	Felhalmozási bevételek összesen	18 688	18 949
7.1	Beruházási ÁFA bevétel		
7.2	Önkormányzatok felhalmozási kv. Támogatása		
7.3	Támogatásértéki felhalmozási bevétel fejlesztési kezelési előirányzattól EU-s projekthez	18 688	18 689
7.4	Felhalmozási bevétel ingatlan értékesítés		260
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 374	69 377
9.	Finanszírozási bevételek	5 918	15 751
9.1	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 316	6 991
9.2	Rövid lejáratú hitelek	602	8 760
9.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 292	85 128

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési célú kiadások	32 506	55 647
1.1.	Személyi juttatások	18 548	25 031
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 759	3 673
1.3.	Dologi kiadások	6 446	21 352
1.4	Egyéb folyó kiadások		
1.5	Támogatásértéki működési kiadás önkormányzatoknak	829	1 272
1.6	Támogatásértéki működési kiadás többcélú kistérségi társ.-nak	427	795
1.7	Működési célú pénzeszköztartalékok államháztartáson kívülre		5
1.8	Elvonások befizetések		4
1.9	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 497	3 515
2.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	19 787	15 371
2.1.	Felújítás	18 295	9 016
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 492	6 355
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 293	71 018
4.	Finanszírozási kiadások	4 999	14 110
4.1.	Fejlesztési tartalék		
4.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		350
4.3.	Hitel törlesztés	4 999	13 760
4.4.	Példgő, áttutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 292	85 128

3. sz. táblázat

1.	Éves engedélyezett teljes munkaidős létszámkeret (fő)	29	23
2.	Éves engedélyezett részmunkaidős létszámkeret (fő)	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Működési költségvetési hiány/többlet	-5 316	5 499
2.	Felhalmozási költségvetési többlet/hiány	-602	-10182