

Zsujta Önkormányzat
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételek jogcímei	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési bevételek összesen	1 700	1 789
2.	Intézményi működési bevételek	250	250
3.	Közhatalmi bevételek összesen	1 050	1 139
4.	Átengedett központi adó	400	400
3.2.	Helyi adók	1 050	1 134
3.3.	Személyi jövedelemadó		
3.4.	Telajterhelési díj		
3.5.	Pótlások		5
3.6.	Helyszíni és szabálysértési bírságok		
3.7.	Igazgatási szolgáltatási díj		
4.	Támogatásértéktől működési bevételek	19 629	20 407
4.1.	Központi költségvetési szervtől	19 629	18 384
4.2.	Fejlesztési kezelési előirányzattól		1 000
4.3.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől		
4.4.	Társulástól		1 023
5.	Támogatás összesen	11 357	11 357
5.1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	11 357	11 357
5.2.	Előző évi kv.-i visszatérülések		
6.	Felhalmozási bevételek összesen	18 688	18 948
6.1.	Beruházási ÁFA bevétel		
6.2.	Önkormányzatok felhalmozási kv. Támogatása		
6.3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejlesztési kezelési előirányzattól EU-s projekthez	18 688	18 688
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről		260
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 374	52 501
8.	Finanszírozási bevételek	5 918	15 027
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 316	6 267
8.2.	Rövid lejáratú hitelek	602	8 760
8.3.	Például, átvett, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 292	67 528

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímei	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési célú kiadások	32 506	39 020
1.1.	Személyi juttatások	18 548	18 548
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 759	2 759
1.3.	Dologi kiadások	6 446	12 951
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Támogatásértéktől működési kiadás önkormányzatoknak	829	1 093
1.6.	Támogatásértéktől működési kiadás többesű kistérségi társ.-nak	427	163
1.7.	Működési célú pénzeszköztávadások államháztartáson kívülre		5
1.8.	Hivonások befizetések		4
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 497	3 497
2.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	19 787	23 158
2.1.	Felújítás	18 295	18 295
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 492	4 863
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 293	62 178
4.	Finanszírozási kiadások	4 999	5 350
4.1.	Fejlesztési tartalék		
4.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		350
4.3.	Hitel törlesztés	4 999	5 000
4.4.	Például, átvett, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 292	67 528

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	-5 997
2.	Felhalmozási költségvetési többlet/hiány	-602	-9030