

Zsujta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. tájékoztató tábla a 3/2018. (V.24.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	15 187 482	17 976 013	17 976 013
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 351 224	10 595 169	10 595 169
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 450 281	3 484 850	3 484 850
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 185 977	2 678 894	2 678 894
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		17 100	17 100
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 064 891	23 081 806	23 081 806
2.1.	Elvonások és beutazások bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 064 891	23 081 806	23 081 806
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 000 000	1 199 994	1 199 994
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	750 000	750 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		449 994	449 994
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 289 116	3 428 360	3 378 908
4.1.	Építványok	30 600	30 600	30 600
4.2.	Művelődési köznevelési adó	327 572	330 000	319 805
4.3.	Telekadó	1 520 900	1 520 900	1 520 900
4.4.	Idősekotthoni adó			
4.5.	Iparkész adó	1 813 630	1 054 056	1 054 056
4.6.	Gépjárműadó	331 412	350 000	310 743
4.7.	Tulajdonosi díj			
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek	265 002	142 804	142 804
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	504 861	735 962	154 432
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	441 754	650 000	68 470
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	13 107	7 061	7 061
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		78 901	78 901
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 500 000	1 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 500 000	1 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	65 046 350	47 922 135	47 291 153
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	7 170 366	13 896 564	13 896 564
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 170 366	13 896 564	13 896 564
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	572 318		922 106
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	572 318		922 106
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	PINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	7 742 684	13 896 564	14 818 670
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	72 789 034	61 818 699	62 109 823

Zsujta Önkormányzat
2017. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2016. évi tény	2017. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	40 727 045	43 320 436	40 036 867
1.1.	Személyi juttatások	20 331 990	19 859 893	19 859 860
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 164 336	2 870 502	2 863 235
1.3.	Dologi kiadások	13 157 469	13 933 695	11 051 406
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 644 946	4 223 179	4 223 179
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 428 304	2 433 167	2 039 187
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		214 071	214 071
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 302 304	1 932 936	1 538 956
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kormánytámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 000	286 160	286 160
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	17 668 621	6 723 204	1 706 825
2.1.	Beruházások	444 500	5 973 204	1 706 825
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		190 500	190 500
2.3.	Felújítások	17 224 121	750 000	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 921 719	
3.1.	Általános tartalék		10 921 719	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	58 395 666	60 965 359	41 743 692
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	496 804	853 340	853 340
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	496 804	853 340	853 340
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	496 804	853 340	853 340
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	58 892 470	61 818 699	42 597 032