

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Zsujta Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

*1. számú tájékoztató tábla*

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>			
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)</b>	<b>7 283</b>	<b>3 490</b>	<b>1 700</b>
2.1.	Helyi adók	6 975	3 245	1 450
2.2.	Illetékek	6524	2849	1 050
2.3.	Átengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	418	351	400
2.5.	Egyéb sajátos bevételek	33	45	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>308</b>	<b>245</b>	<b>250</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	256	186	250
3.3.	Bérleti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	44	50	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	8	9	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
<b>4.</b>	<b>II. Közhatalmi bevételek</b>			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>	<b>14 911</b>	<b>11 847</b>	<b>11 357</b>
5.1.	Normatív hozzájárulások	8661	5896	9 587
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	3595	3402	
5.3.	Központosított előirányzatok	327	428	970
5.4.	Kiegészítő támogatás		629	800
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és céltámogatások, vis maior			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb működési célú központi támogatás	856		
5.9.	Felhalmozási célú önk. támogatás	1472	1492	
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>26 584</b>	<b>29 419</b>	<b>38 317</b>
6.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	22 136	26 350	19 629
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz	22128	26350	19 629
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Előző évi kiegészítések	8		
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	4 448	3 069	18 688
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többszörös kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	4448	3069	18 688
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>180</b>	<b>120</b>	
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	180	120	
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérítése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>48 958</b>	<b>44 876</b>	<b>51 374</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)</b>	<b>2 204</b>	<b>8 134</b>	<b>5 316</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	1315		
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	889		5 316
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)</b>	<b>1 050</b>	<b>5 350</b>	<b>602</b>
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)	1 050	350	
12.1.1.	Értékpapír kibocsátás, értékesítése			
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Függő árfutó, kiegyenlítő bev.	1050		
12.1.7.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel megelőlegezés		350	
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		5 000	602
12.2.1.	Értékpapír kibocsátás, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		5000	602
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)</b>	<b>52 212</b>	<b>58 360</b>	<b>57 292</b>

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Zsujta Önkormányzat**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi előirányzat
1	2			3
<b>I.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások	37 597	41 510	32 506
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20249	21272	18 548
1.3.	Dologi kiadások	3075	3127	2 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4902	10137	6 446
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	9371	6974	4 753
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás	6077	5839	3 497
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	3294		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	4847	1135	1 256
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>	<b>4 699</b>	<b>10 583</b>	<b>19 787</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4699	7325	19 787
2.2.	Felújítások		3258	
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 támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>42 296</b>	<b>52 093</b>	<b>52 293</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>	<b>609</b>		<b>4 999</b>
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			4 999
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			4 999
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Függő, árfutó, kiegyenlítő kiad.	609		
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>42 905</b>	<b>52 093</b>	<b>57 292</b>