

Zsujta Önkormányzat
2015.III.NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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	4 213
2.	Intézményi működési bevételek	250	273
3.	Közhatalmi bevételek összesen	1 050	3 940
4.	Átengedett központi adó	400	400
3.2.	Helyi adók	1 050	3 535
3.3.	Személyi jövedelemadó		
3.4.	Talajterhelési díj -		
3.5.	Pótlékok		5
3.6.	Helyszíni és szabálysértési bírságok		
3.7.	Igazgatási szolgáltatási díj		
4.	Támogatásértéktől működési bevételek	19 629	25 063
4.1.	Központi költségvetési szervtől	19 629	22 941
4.2.	Fejezeti kezelésű előirányzattól		1 099
4.3.	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől		
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	18 949
6.1.	Beruházási ÁFA bevétel		
6.2.	Önkormányzatok felhalmozási kv. Támogatása		
6.3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s projekthez	18 688	18 689
6.4.	Felhalmozási célú pénzeszköztérítet államháztartáson kívülről		260
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51 374	59 582
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.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	57 292	74 609

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	44 231
1.1.	Személyi juttatások	18 548	20 752
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 759	3 056
1.3.	Dologi kiadások	6 446	15 661
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Támogatásértéktől működési kiadás önkormányzatoknak	829	1 093
1.6.	Támogatásértéktől működési kiadás többcéltű kistérségi társ.-nak	427	163
1.7.	Működési célú pénzeszköztérítések államháztartáson kívülre		5
1.8.	Elvonások befizetések		4
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	3 497	3 497
2.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	19 787	16 268
2.1.	Felújítás	18 295	9 913
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 492	6 355
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 293	60 499
4.	Finanszírozási kiadások	4 999	14 110
4.1.	Fejlesztési tartalék		
4.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		350
4.3.	Hitel törlesztés	4 999	13 760
4.4.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 292	74 609

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	-6 267
2.	Felhalmozási költségvetési többlet/hiány	-602	-5000