

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Zsujta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogeim	2014. évi tény	2015. évi várható teljesítés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
I.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	3 490	4 096	4 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	2 894	3 647	3 450
2.1.	Helyi adók	2 849	3 611	3 450
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	45	36	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	245	138	200
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	245	138	200
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók	351	311	350
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	10 355	13 040	12 939
5.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános	10 355	5 995	9 351
5.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
5.3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		3 336	2 388
5.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 200	1 200
5.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2 509	
5.6.	Címzett és célátogatások			
5.7.	Vis maior támogatás			
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	30 911	50 472	6 016
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	26 350	31 783	6 016
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	83		
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	529	1 387	
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	25 738	30 396	6 016
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	4 561	18 689	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
6.2.4.	EU támogatás	3 069	18 689	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 492		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	120		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	120		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		260	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		260	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Költségen visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	44 876	67 868	22 955
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	13 484	16 248	7 170
11.1.	Helyi belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	8 134	6 991	7 170
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 134	6 991	7 170
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Helyi külső finanszírozásnak bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	5 350	9 257	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	5 000		
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		8 760	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	350	497	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	58 360	84 116	30 125
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	58 360	84 116	30 125

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Zsujta Önkormányzat
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

1. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi tény	2015. évi várható teljesítés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	41 510	47 465	25 734
1.1.	Személyi juttatások	21 272	24 328	6 768
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 127	3 483	1 118
1.3.	Dologi kiadások	10 138	14 063	14 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 839	3 515	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 134	2 076	3 302
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			350
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belőltre	1 087	2 071	2 952
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre	47	5	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Elvonások és befizetések			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	10 583	15 371	3 894
2.1.	Beruházások	7 325	6 355	3 894
2.2.	Felújítások	3 258	9 016	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belőltre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívültre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	52 093	62 836	29 628
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		14 110	497
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		350	497
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		350	497
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)		13 760	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Likvis hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		13760	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
6.2.6.	Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	52 093	76 946	30 125

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013.	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		0
2.	Ellátottak kárterítésének méltányosságból történő elengedése		0
3.	Lakosság részére lakáséptítéshez nyújtott kölcsön elengedése		0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		0
6.	-ebből: Éptményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		0
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		0
16.	Egyéb kedvezmény		0
17.	Egyéb kölcsön elengedése		0
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

**Előirányzat-felhasználási terv
2016. évre**

Ezer forintban !

[illegible]

A 2016. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban	
Jogcím	2016. évi támogatás összesen
1	2
Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás	9 351 224
ebből: - Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	867 470
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 088 000
- Közutak fenntartásának támogatása	158 900
- Közteremtő fenntartás	1 017 129
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Település üzemeltetéshez kapcsolódó támogatás kiegészítése	1 219 725
Helpi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	8 885 508
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	1 868 881
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatása	518 700
Szociális, gyermekjóléti feladatok támogatása összesen	2 387 581
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok	1 200 000
Összesen:	12 938 805