

Tevél Község Önkormányzat
2014. évi költségvetésének összevont mérlege
Helyi Önkormányzat költségvetése
B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi teljesítés	2014. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
I.	Működési költségvetés	148,792	163,862
I./1.	Önkormányzatok működési támogatásai	104,823	126,394
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28,365	52,473
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29,979	37,514
	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36,600	34,691
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,647	1,629
	Működési célú központosított előirányzatok	1,411	87
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	6,821	
I./2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	26,802	20,153
	Elvonások és befizetések bevételei		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	30	
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	3,018	
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23,754	20,153
I./3.	Közhatalmi bevételek	14,596	14,650
I./3./1.	Jövedelemadók	629	630
	Magánszemélyek jövedelemadói	629	630
	Társaságok jövedelemadói		
I./3./2.	Termékek és szolgáltatások adói	13,537	13,620
	Szociális hozzájárulási adó és járulékok		
	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		
	Vagyoni típusú adók	3,050	3,100
	Értékesítési és forgalmi adók		
	Fogyasztási adók		
	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		
	Gépjárműadók	10,368	10,400
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	119	120
I./3./3.	Egyéb közhatalmi bevételek	430	400
	Egyéb közhatalmi bevételek	430	400
I./4.	Működési bevételek	2,571	2,665
	Készletértékesítés ellenértéke		
	Szolgáltatások ellenértéke	2,363	2,410
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	Tulajdonosi bevételek	20	15
	Ellátási díjak		
	Kiszámlázott általános forgalmi adó		

	Általános forgalmi adó visszatérítése		
	Kamatbevételek	188	200
	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
	Egyéb működési bevételek		40
I./5.	Működési célú átvett pénzeszközök		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
II.	Felhalmozási költségvetés	9,261	20,684
II./1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4,326	15,564
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2,954	
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1,372	15,564
II./2.	Felhalmozási bevételek	0	0
	Immateriális javak értékesítése		
	Ingatlanok értékesítése		
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
	Részesedések értékesítése		
	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
II./3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4,935	5,120
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	4,935	5,120
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	I+II. Költségvetési bevételek	158,053	184,546
III.	Finanszírozási bevételek	0	22,290
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	14,841
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		14,841
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
3.	Maradvány igénybevétele	0	7,449
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7,449
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
6.	Központi, irányító szervei támogatás		

7.	Betétek megszüntetése		
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
	Belföldi finanszírozás bevételei (=1+...+8)	0	22,290
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
	Külföldi finanszírozás bevételei (=1+...+4)	0	0
1.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	158,053	206,836
	Függő, átfutó bevételek	20,524	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178,577	206,836

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi teljesítés	2014. évi előirányzat
1	2	3	4
I.	Működési költségvetés kiadásai	131,463	150,609
I./1.	Személyi juttatások	22,447	29,135
I./1./1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	21,897	27,563
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19,512	24,073
	Normatív jutalmak		
	Céljuttatás, projektprémium		
	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		
	Végkielégítés		1,105
	Jubileumi jutalom		
	Béren kívüli juttatások	723	816
	Ruházati költségtérítés		
	Közlekedési költségtérítés	225	240
	Egyéb költségtérítések	1,437	1,329
	Lakhatási támogatások		
	Szociális támogatások		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
I./1./2.	Külső személyi juttatások	550	1,572
	Választott tisztségviselők juttatásai		972
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottank fizetett juttatások	510	600
	Egyéb külső személyi juttatások	40	
I./2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,304	6,400
I./3.	Dologi kiadások	16,615	19,895
	Készletbeszerzés	3,587	4,728
	Kommunikációs szolgáltatások	498	485
	Szolgáltatási kiadások	8,773	10,078
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3,757	4,604
I./4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21,444	20,276
	Társadalombiztosítási ellátások		

	Családi támogatások / beisk. Tám./	813	500
	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések		
	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások / Helyi áp. Díj/	1,759	420
	Foglalkoztatással, munkanélk. /FHT.Szoc. Seg./	3,856	4,136
	Lakhatással kapcsolatos ellátások /LFT./	4,455	4,400
	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
	Egyéb nem intézményi ellátások	10,561	10,820
I./5.	Egyéb működési célú kiadások	65,653	74,903
	Nemzetközi kötelezettségek		
	Elvonások és befizetések		
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	2,200	
	Egyéb működési célú tám. Áh. Belülre (CSÁO Társ., Óvoda Társ.)	59,101	64,653
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
	Árkiegészítések, ártámogatások		
	Kamattámogatások		
	Egyéb működési célú támogatások áh.kívülre civil szervezetek	4,352	7,250
	Tartalékok		3,000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	6,887	20,163
1.	Beruházások	1,094	0
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	244	
	Ingatlanok beszerzése, létesítése		
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	599	
	Részeselek beszerzése		
	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások		
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	251	
2.	Felújítások	5,793	20,163
	Ingatlanok felújítása	4,615	15,876
	Informatikai eszközök felújítása		
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1,178	4,287
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		

	Lakástámogatás		
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Költségvetési kiadások (I.+II.)	138,350	170,772
III.	Finanszírozási kiadások	33,108	36,064
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése, pénzügyi vállalkozásnak		
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	33,108	36,064
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		
	Belföldi finanszírozás kiadásai (=1+...+8)	33,108	36,064
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
	Külföldi finanszírozás kiadásai (=1+...+4)	0	0
1.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171,458	206,836
	Függő, átfutó kiadások	-330	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171,128	206,836