

Tevél Község Önkormányzat
2014. évi költségvetésének összevont mérlege

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	14 650	22 554	13 070
2.1.	Helyi adók	3 100	5 401	3 381
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)	10 520	13 155	9 159
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	400	3 998	530
2.4.	Bírságbevételek			
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	630	0	0
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 665	5 109	4 659
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	2 410	4 738	4 561
3.3.	Bérelti és lizingdíj bevételek	15	0	0
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	200	77	77
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	40	294	21
3.9.	Továbbszámlázott bevételek			
4.	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	146 547	163 082	163 082
4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	126 307	126 185	126 185
4.2.	Központosított előirányzatok	87	1 241	1 241
4.3.	Kiegészítő támogatás (szerkezet átalakítási tartalék)		7 180	7 180
4.4.	Vis maior támogatás			
4.5.	Egyéb működési célú központi támogatás			
4.6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
4.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.8.	Működési célú támogatásértéki bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	20 153	28 476	28 476
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	160	160
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	160	160
6.	Működési költségvetés bevételei mindösszesen	163 862	190 905	180 971
7.	II. Felhalmozási költségvetés			
8.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	5 600	5 600
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	0	5 600	5 600
8.2.	Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés			
8.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
8.4.	Felhalmozási kamat, árfolyamnyereség			
8.5.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (koncesszió, vagyonkezelés, üzemeltetés)			
9.	II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	20 684	23 155	13 291
9.1.	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása	5 120	8 380	8 380
9.2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)			

9.3.	Vis maior támogatás	0	4 911	4 911
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
9.5.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	15 564	9 864	0
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	0	0
10.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
11.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	20 684	28 755	18 891
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	184 546	219 660	199 862
13.	III. Finanszírozási bevételek	22 290	43 544	43 544
13.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 449	7 449	7 449
11.2.	Ebből: Működési célra	7 449	7 449	7 449
13.3.	Felhalmozási célra			
13.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
13.5.	Ebből: Működési célra			
13.6.	Felhalmozási célra			
13.7.	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0
13.8.	Ebből: Működési célra			
13.9.	Felhalmozási célra			
13.10.	Hitelek, kölcsönök felvétele	14 841	36 095	36 095
13.11.	Ebből: Működési célra			
13.12.	Felhalmozási célra			
13.13.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)	0	0	0
13.14.	Ebből: Működési célra			
13.15.	Felhalmozási célra			
14.	Finanszírozási bevételek összesen			
14.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	7 449	7 449	7 449
14.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+12)	206 836	263 204	243 406
16.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		3 845	3 845
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14)	206 836	267 049	247 251

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	29 135	32 532	32 532
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 400	7 081	7 081
1.3.	Dologi kiadások kamat nélkül	19 895	28 847	20 943
1.4.	Működési célú kamatkiadások			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	20 276	18 236	16 185
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	71903	73761	73 761
1.7.	Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülről			
1.8.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	64 653	67 480	67 480
1.9.	- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	7 250	6 281	6 281

1.11.	Általános tartalék	3 000	3 000	0
1.12.	Működési céltartalék			
2.	Működési költségvetés kiadásai mindösszesen	150609	163457	150 502
3.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
3.1.	Beruházások		4 034	4 015
3.2.	Felújítások	20 163	24 843	9 087
3.3.	Felhalmozási célú kamatkiadások			
3.4.	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Ebből: - Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre			
	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások			
	- Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre			
	- Lakástámogatás			
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	- Befektetési kiadások (részeseadás vásárlás, tőkeemelés)			
3.5.	Felhalmozási céltartalék			
4.	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen	20163	28877	13 102
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170772	192334	163 604
6.	III. Finanszírozási kiadások			
6.1.	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	36064	36064	35003
6.2.	Ebből: Működési célra	36 064	36 064	35 003
6.3.	Felhalmozási célra			
6.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai			
6.5.	Ebből: Működési célra			
6.6.	Felhalmozási célra			
6.7.	Hitelek kölcsönök törlesztése		38651	36095
6.8.	Ebből: Működési célra			
6.9.	Felhalmozási célra			
6.10.	Kötvények beváltása, visszavásárlása			
6.11.	Ebből: Működési célra			
6.12.	Felhalmozási célra			
7.	Finanszírozási kiadások összesen	36064	74 715	71 098
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	36064	36064	35003
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6. sor)	206 836	267 049	234 702
9.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			4 510
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)	206836	267049	239212
11.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor)	13774	27326	36 258
11.1.	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	13 253	27 448	30 469
11.2.	Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)	521	-122	5 789
12.1.	Éves engedélyezett létszám (fő)	20	20	20
12.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11	11	11

