

**Závod Község Önkormányzata**  
**2013. évi Módosított költségvetésének összevont mérlege**

**B E V É T E L E K**

*Ezer forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	Módosítás	2013. évi I. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés</b>			
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek</b>	<b>2,900</b>	<b>-297</b>	<b>2,603</b>
2.1.	Helyi adók	1,075	-7	1,068
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)	1,725	264	1,461
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	59	41
2.4.	Bírságbevételek	0		
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		33	33
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>750</b>	<b>-17</b>	<b>733</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0		
3.3.	Bérleti és lízingdíj bevételek	1,370	-70	1,300
3.4.	Intézményi ellátási díjak	300	0	300
3.5.	Alkalmazottak térítése	0		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	0		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	40	0	40
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	70	0	70
3.9.	Továbbszámlázott bevételek	450	-147	303
<b>4.</b>	<b>I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>17,017</b>	<b>616</b>	<b>17,633</b>
4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	8,686	694	9,380
4.2.	Központosított előirányzatok			
4.3.	Kiegészítő támogatás /Többcélú kistérségi tám. könyvtári műk.			
4.4.	Vis maior támogatás			
4.5.	Egyéb működési célú központi támogatás (adósságrendezés)			
4.6.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
4.7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.8.	Működési célú támogatásértékű bevétel (fejezet, tb. alap, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	1,470	499	971
<b>5.</b>	<b>I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről</b>	<b>0</b>		
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről			
<b>6.</b>	<b>Működési költségvetés bevételei mindösszesen</b>	<b>20,667</b>	<b>302</b>	<b>20,969</b>
<b>7.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés</b>			
<b>8.</b>	<b>II/1. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
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)	0		
<b>9.</b>	<b>II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</b>	<b>11,015</b>	<b>0</b>	<b>11,015</b>

9.1.	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása			
9.2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (közmuvelj.támogatás)	1,500	0	1,500
9.3.	Vis maior támogatás			
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
9.5.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejlesztés, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)	9,515	0	9,515
<b>10.</b>	<b>II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről</b>	<b>8,760</b>	<b>-899</b>	<b>7,861</b>
10.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	8,760	-901	7,861
<b>11.</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek mindösszesen</b>	<b>19,775</b>	<b>-899</b>	<b>18,876</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40,442</b>	<b>-597</b>	<b>39,845</b>
<b>13.</b>	<b>III. Finanszírozási bevételek</b>			
13.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6,204	0	6,204
11.2.	Ebből: Működési célra	6,204	0	6,204
13.3.	Felhalmozási célra			
13.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése	0		
13.5.	Ebből: Működési célra			
13.6.	Felhalmozási célra			
13.7.	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezeteknek	0		
13.8.	Ebből: Működési célra			
13.9.	Felhalmozási célra			
13.10.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0		
13.11.	Ebből: Működési célra			
13.12.	Felhalmozási célra			
13.13.	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)	0		
13.14.	Ebből: Működési célra			
13.15.	Felhalmozási célra			
<b>14.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>6,204</b>	<b>0</b>	<b>6,204</b>
14.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	6,204	0	6,204
14.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0		
<b>15.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+12)</b>	<b>46,646</b>	<b>-597</b>	<b>46,049</b>
<b>16.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>			
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14)</b>	<b>46,646</b>	<b>-597</b>	<b>46,049</b>

## KIADÁSOK

*Ezer forintban*

Sorszám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosítás	2013. évi I. módosított előirányzat
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások	9,164	667	9,831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2,289	-3	2,286
1.3.	Dologi kiadások kamat nélkül	6,800	90	6,890
1.4.	Működési célú kamatkiadások			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	3,314	586	3,900
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	4,491	0	4,491

1.7.	Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülre			
1.8.	- Működési célú támogatásértékű kiadások			
1.9.	államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	100		
1.11.	Általános tartalék			
1.12.	Működési céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai mindösszesen</b>	<b>26,058</b>	<b>1,340</b>	<b>27,398</b>
<b>3.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>			
3.1.	Beruházások			
3.2.	Felújítások	11,300	-2,612	8,688
3.3.	Felhalmozási célú kamatkiadások			
3.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	1,220	180	1,400
	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 (részvétel vásárlás, tőkeemelés)			
3.5.	Felhalmozási céltartalék			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen</b>	<b>12,520</b>	<b>1,116</b>	<b>13,636</b>
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>42,141</b>	<b>-1,107</b>	<b>41,034</b>
<b>6.</b>	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>5,015</b>	<b>0</b>	<b>5,015</b>
6.1.	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezeteknek			
6.2.	Ebből: Működési célra			
6.3.	Felhalmozási célra			
6.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0		
6.5.	Ebből: Működési célra			
6.6.	Felhalmozási célra			
6.7.	Hitelek kölcsönök törlesztése	5,015	0	5,015
6.8.	Ebből: Működési célra			
6.9.	Felhalmozási célra	5,015	0	5,015
6.10.	Kötvények beváltása, visszavásárlása			
6.11.	Ebből: Működési célra			
6.12.	Felhalmozási célra			
<b>7.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>5,015</b>	<b>0</b>	<b>5,015</b>
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0		
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	5,015	0	5,015
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6. sor)</b>	<b>48,005</b>	<b>-1,956</b>	<b>46,049</b>
<b>9.</b>	<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	<b>34</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)</b>	<b>48,039</b>	<b>-1,990</b>	<b>46,049</b>
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor)</b>	<b>-1,608</b>		<b>-1,189</b>
11.1.	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	-5,391		-6,429
11.2.	Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)	7,255		5,240
12.1.	Éves engedélyezett létszám (fő)	4		4
12.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2		2