

Teveli Helyi Önkormányzat
2013. Módosított IV. költségvetése előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

B E V É T E L E K

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi módosított előirányzat III.	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat IV.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	15,060	-304	14,756
2.1.	Helyi adók	3,300	-250	3,050
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (gépjárműadó, termőföld bérb. sz. b.)	10,800	397	11,197
	- SZJA helyben maradó része			
	- Jöv.különbség mérs.			
	- Gépjárműadó	10,000	368	10,368
	- Termőföld bérbeadásából sz. jöv.adó	600	29	629
	- Egyéb bevételek	200		200
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	680	-252	428
2.4.	Bírságbevételek			
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	280	-199	81
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3,775	-1,218	2,557
3.1.	Áru- és készletértékesítés		106	106
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	390	-390	
	- Szemétszáll. Hátr.	150	-150	
	- Temetői szolg.	200	-200	
	- Kábeltv szolg.	40	-40	
3.3.	Bérelti és lízingdíj bevételek	2,970	-743	2,227
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	110	78	188
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		36	36
3.9	Továbbszámlázott bevételek	305	-305	
4.	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120,983	7,043	128,026
4.1.	Ált. működéshez es ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	95,789	-3,157	92,632
	- Helyi önkorm.műk.ált. tám.	28,365		28,365
	- Tel.önkorm.egyes köznev-i és gyermekétk. fel-i	41,616		41,616
	- Tel.önkorm.szoc. és gyermekjóléti fel-ra	11,656		11,656
	- Nyilvános könyvtár és közműv-i fel-ra	1,647		1,647
	- egyes szoc. Fel-hoz tám.	12,505	-4,736	7,769

4.2.	Központosított előirányzatok	88	349	437
4.3.	Szerkezet átalakítási tartalék	3,100	3,961	7,061
4.4.	Vis maior támogatás			
4.5.	Egyéb működési célú központi támogatás	1,903	3,254	5,157
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.)	20,103	2,636	22,739
	- Központi ktgv-ből			
	- Fejezeti ei-től (MVH)			
	- Fejezeti ei-től (egysz.gyv.)			
	- Fejezeti ei-től (kisebbség)			
	- Társ. Bizt. Alapoktól	4,180	172	4,352
	- Elkülönített állami pénzalapból	3,375	1,332	4,707
	- Helyi önkorm-tól	12,548	957	13,505
	- Závod közös hiv-ra	3,953		3,953
	- Lengyel közös hiv-ra	8,595		8,595
	- ÁMK záró pénzkészlete		957	957
	- Lengyel óvodára			
	- Többcélú kistérs. Társ.		175	175
5.	I/4. Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0
5.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
5.2.	Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről			
6.	Működési költségvetés bevételei mindösszesen	139,818	5,521	145,339
7.	II. Felhalmozási költségvetés			
8.	II/1. Felhalmozási bevételek	80	-80	0
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, megvalósuló áruárusítás)	80	-80	
9.	II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	2,520	1,315	3,835
9.1.	Önkormányzat felhalmozási célú központi támogatása	2,520	465	2,985
9.2.	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás (adósságrendezés)			
9.3.	Vis maior támogatás		850	850
9.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
9.5.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (fejezet, más önk., társulás, nemzetiségi önk.)			
10.	II/3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	12,225	-7,290	4,935
10.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
10.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	12,225	-7,290	4,935

	-átvett pénzeszközök házt-tól	4,000	-1,909	2,091
	-átvett pénzeszközök non-profit szervezettől	7,000	-4,156	2,844
	- MVH kerítés elszámolása	1,225	-1,225	
11.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	14,825	-6,055	8,770
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154,643	-534	154,109
13.	III. Finanszírozási bevételek			
13.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	21,156	0	21,156
11.2.	Ebből: Működési célra	21,156		21,156
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			
13.1	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
13.1	Ebből: Működési célra			
13.1	Felhalmozási célra			
13.1	Értékpapírok kibocsátása (kötvény)	0	0	0
13.1	Ebből: Működési célra			
13.1	Felhalmozási célra			
14.	Finanszírozási bevételek összesen	21,156	0	21,156
14.1.	<i>Működési célú finanszírozási bevételek</i>	21,156		21,156
14.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+12)	175,799	-534	175,265
16.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14)	175,799	-534	175,265

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat III.	Módosított	2013. évi módosított előirányzat IV.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	22,625	-158	22,467

1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,268	36	5,304
1.3.	Dologi kiadások kamat nélkül	17,971	-1,958	16,013
1.4.	Működési célú kamatkiadások			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Onkormányzati segélyek, ellátások is!)	24,791	-2,879	21,912
	- Foglalk. Hely. Tám.	4,400	-1,061	3,339
	- Rendsz.szoc. Segély	746	-231	515
	- Lakásfenntartási tám. /pénzbeli és term./	4,430	42	4,472
	- Óvodáztatási tám.		250	250
	- Ápolási díj	1,725	34	1,759
	- BURSA	1,040	-430	610
	- Átmeneti segély /tűzifa 480/	220		220
	- Temetési segély	200		200
	- Arany J. tám.	30	-9	21
	- Beisk. Tám.	1,000	-516	484
	- Térítési díj	11,000	-1,755	9,245
	- Közgyógy			
	- Egyszeri gyermekvéd-i		797	797
	- mozgáskorl. Tám.			
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	59,020	10,033	65,653
1.7.	Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülré			
1.8.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	55,620	9,081	61,301
	- kistérs.társ.		2,200	2,200
	- társ.	52,220	6,881	59,101
1.9.	- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3,400	952	4,352
	-non-profit szervezetnek			
	- MEDOSZ SE	2,000	288	2,288
	- Teveli Székely Kör	300		300
	- Német Kör	100	-100	
	- Ifj.szervezet	400	144	544
	- Tűzoltók tám.	100		100
	- Polgárórség	100	30	130

	- Tevel Községért Alapítvány	400	540	940
	- Együtt Egymásért Alapítvány		50	50
1.11.	Előző évi pénzmaradvány átadás			
1.12.	Műk-i kölcsön nyújtása			
1.13.	Általános tartalék	9,336	-5,566	3,770
1.14.	Működési céltartalék			
2.	Működési költségvetés kiadásai mindösszesen	139,011	-492	135,119
3.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai			
3.1.	Beruházások	1,584	-89	1,495
3.2.	Felújítások	3,428	2,115	5,543
3.3.	Felhalmozási célú kamatkiadások			
3.4.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	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 pénzeszköztadás államháztartáson kívülre			
	- Befektetési kiadások (részeseadás vásárlás, tőkeemelés)			
3.5.	Felhalmozási céltartalék	1,500	-1,500	
4.	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen	6,512	526	7,038
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	145,523	34	142,157
6.	III. Finanszírozási kiadások			
6.1.	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	39,959	-568	33,108
6.2.	Ebből: Működési célra	39,959	-568	33,108
6.3.	Felhalmozási célra			
6.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.5.	Ebből: Működési célra			
6.6.	Felhalmozási célra			
6.7.	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0
6.8.	Ebből: Működési célra			
6.9.	Felhalmozási célra			
6.10.	Kötvények beváltása, visszavásárlása	0	0	0
6.11.	Ebből: Működési célra			
6.12.	Felhalmozási célra			

7.	Finanszírozási kiadások összesen	39,959	-568	33,108
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	39,959	-568	33,108
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6. sor)	185,482	-534	175,265
9.	IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)	185,482	-534	175,265
11.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5. sor)	12,520	-568	11,952
11.1.	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	4,207	6,013	10,220
11.2.	Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)	8,313	-6,581	1,732
12.1.	Éves engedélyezett létszám (fő)	8		8
12.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6		6