

TATAHÁZA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELE ÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZAT-CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft

Előirányzat-csoport száma	Jegyek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013.12.31.	Teljesítés %
1	2		3		
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK					
I. Működési bevételek:					
1. Közhatalmi bevételek:					
2. Intézményi működési bevételek:					
2.1 Áru- és készletértékesítés				1 693	
2.2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				295	
2.3 Bérleti díj		2 707	2 707	5 963	
2.4 Intézményi ellátási díjak		1 155	1 155	434	
2.5 Alkalmazottak térítése					
2.6 Általános forgalmi adó bevétel		1 108	1 108	2 192	
2.7 Egyéb sajátos működési bevétel		2 850	2 850	687	
2.8 Működési célú hozam és kamatbevétel				590	
2.9 Egyéb működési célú bevétel			1 000	2 699	
2.10 Továbbszámlázott szolg. ellenértéke					
Intézményi működési bevételek összesen		7 820	8 820	14 553	
3. Önkormányzat sajátos működési bevételei:					
3.1 Helyi adók		13 900	16 500	16 176	
3.2 Átengedett központi adók		2 200	5 231	2 089	
3.3.Bírságok, díjak, pótlékok		100	200	222	
4. Jövedelem különbség mérséklése					
3.5. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek				76	
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:		16 200	21 931	18 563	
4. Működési támogatások:					
4.1. Normatív hozzájárulások		47 828	50 164	50 164	
4.2. Normatív kötött felhasználású támogatás			10 849	10 849	
4.3. Központosított működési célú előirányzatok					
4.4. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása					
4.5. Egyéb központi támogatás					
4.6. Központosított előirányzatok			6 382	6 382	
ebből: működési célú					
ebből: felhalmozási célú					
ÖNHIKI támogatás			16 000	16 000	
Működési támogatások összesen:		47 828	83 395	83 395	
5. Egyéb működési bevételek:					
5.1. Támogatásértékű működési bevételek		89 215	94 126	87 040	
5.2.Ebből: EU támogatások					
5.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				158	
5.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel					
5.5. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
Egyéb működési bevételek összesen:		89 215	94 126	87 198	
6. Működési célú kölcsön visszatérülése:					
Működési bevételek összesen: (I.1.- I.6.)					
II. Felhalmozási bevételek:					
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:					
1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1 465	1 465	2 624	
1.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei				6	
1.3. Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, árfolyamnyereség, stb.)					
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		1 465	1 465	2 630	
2. Felhalmozási támogatások:					
2.1. Központosított fejlesztési előirányzatok					
2.2. Fejlesztési támogatások					
Felhalmozási támogatások összesen:					

	3. Egyéb felhalmozási bevételek:			
	3.1. Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	9 932	500	597
	3.1.1. Ebből: EU támogatás			
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel			
	3.4. Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése	2 958	2 958	0
	Egyéb felhalmozási bevételek összesen:			
	4. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése:			
	Felhalmozási bevételek összesen: (II.1.-II.4.)	14 355	4 923	3 227
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: I. + II.			
III.	Költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek:	5 000	5 000	
	1. Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele			
	1.1. Működési célra	5 000	5 000	
	1.2. Felhalmozási célra			
IV.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek:			
	1. Értékpapírok értékesítésének bevétele:			
	1.1. Működési célú bevételek			
	1.2. Felhalmozási célú bevételek			
	2. Hitelek felvétele:			
	1. Működési célú hitel felvétele			
	1.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele			
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	2. Felhalmozási célú hitelek felvétele			
	2.1. Rövidlejáratú hitelek felvétele			
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
	3. Kötvények kibocsátásának bevétele:			
	3.1. Működési célú			
	3.2. Felhalmozási célú			
	4. Betét visszavonásából származó bevétel:			
	4.1. Működési célú			
	4.2. Felhalmozási célú			
	Finanszírozási bevételek összesen: (III.-IV.)	5 000	5 000	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	180 418	218 195	206 936
	Függő,átfutó,kiegynlítő bevételek			935
	Különböző finanszírozási bevételek			11 098
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: (I.-IV.)	180 418	218 195	218 969
	B. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:			
I.	Működési kiadások:			
	1. Személyi juttatások	79 156	90 259	73 463
	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	21 049	23 680	11 205
	3. Dologi és dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)	52 332	59 735	55 120
	4. Működési célú kamatkiadások	100	100	
	5. Támogatásértékű működési kiadás	2 889	4 589	21 507
	6. Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	995	5 340	4 707
	7. Társadalom- és szociálpolitikai kiadások			
	8. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 926	6 877	14 877
	9. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás			
	10. Működési célú támogatási kölcsön nyújtása			
	11. Működési célú tartalékok, tervezett maradvány	3 571	3 571	
	a. Tervezett maradvány			
	b. Általános tartalék			
	c. Céltartalék			
	Működési kiadások összesen:	163 018	194 151	180 879
II.	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:			
	1. Beruházási kiadások ÁFA-val			14 010
	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	8 958	8 958	8 517
	3. 1.-2.-ből: EU projektek kiadásai			
	4. Pénzügyi befektetések kiadásai			
	5. Fejlesztési célú kamatkiadás			
	6. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
	7. Felhalmozási célú pénzeszköztartás ÁH-on kívülre			

	8. Előző évi fejlesztési célú pénzmaradvány átadás				
	9. Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása				
	10. Felhalmozási célú tartalékok, maradvány				
	a. Tervezett maradvány				
	b. Általános tartalék				
	c. Céltartalék				
	Felhalmozási és tőkejellegű kiadások összesen:	8 958	8 958	22 527	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I.-II.)		171 976	203 109	203 406	
	Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások:				
III.	Értékpapírok vásárlásának kiadásai				
	1. Működési célú kiadások				
	2. Felhalmozási célú kiadások				
IV.	Hitelek törlesztése:				
	1. Működési célú hitelek törlesztése				
	1.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése				
	1.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
	2. Felhalmozási célú hitelek törlesztése				
	2.1. Rövidlejáratú hitelek törlesztése				
	2.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
V.	Kötvények beváltása, visszavásárlása				
	1. Működési célú kötvény beváltása				
	2. Felhalmozási célú kötvény beváltása				
VI.	Központi, Irányítószervi támogatás folyósítása				
	1. Működési célú	8 442	15 086	10 979	
	2. Felhalmozási célú				
	Különböző finanszírozási kiadások			11 098	
	Finanszírozási kiadások összesen: (III.-VI.)	8 442	15 086	22 077	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		180 418	218 915	225 483	
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				-3 069	
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: (I.-VI.)		180 418	218 915	222 414	
Költségvetési egyenleg: (+ többlet/- hiány)					
Főösszegek egyenlege: (+ többlet/-hiány)					