

Tevel Község Önkormányzat
2013. évi Módosított IV. költségvetésének összevont mérlege

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	5	4	5
1.	I. Működési költségvetés			
2.	I/1. Közhatalmi bevételek	15,060	-274	14,786
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
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	680	-252	428
2.4.	Bírságbevételek			
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	280	-169	111
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3,810	-1,248	2,562
3.1.	Áru- és készletértékesítés		106	106
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	390	-390	
3.3.	Bérleti 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	115	78	193
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	30	6	36
3.9.	Továbbszámlázott bevételek	305	-305	0
4.	I/3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121,117	7,043	128,160
4.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	95,789	-3,157	92,632
4.2.	Központosított előirányzatok	88	349	437
4.3.	Kiegészítő támogatás (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.)	20,237	2,636	22,873
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	139,987	5,521	145,508
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, vagyonkezelés, üzemeltetés)	80	-80	0
9.	II/2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	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
11.	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	14,825	-6,055	8,770
12.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	154,812	-534	154,278
13.	III. Finanszírozási bevételek			
13.1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	22,565		22,565
13.2.	Ebből: Működési célra	22,565		22,565
13.3.	Felhalmozási célra			
13.4.	Belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
13.5.	Ebből: Működési célra			
13.6.	Felhalmozási célra			
13.7.	Irányító szervei támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0
13.8.	Ebből: Működési célra			
13.9.	Felhalmozási célra			
13.10.	Hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
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	22,565	0	22,565
14.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	22,565	0	22,565
14.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	0	0	0
15.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+12)	177,377	-534	176,843
16.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14)	177,377	-534	176,843

KIADÁSOK

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi módosított előirányzat III.	Módosítás	2013. évi módosított előirányzat IV.
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)			
1.1.	Személyi juttatások	44,858	-235	44,623
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11,249	113	11,362
1.3.	Dologi kiadások kamat nélkül	25,011	-2,526	22,485
1.4.	Működési célú kamatkiadások			

1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Önkormányzati segélyek, ellátások is!)	24,791	-2,879	21,912
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	55620	10033	65653
1.7.	Ebből: - Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson belülrre			
1.8.	- Működési célú támogatásértékű kiadások	52,220	9,081	61,301
1.9.	- Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	3,400	952	4,352
1.11.	Általános tartalék	9,336	-5,566	3,770
1.12.	Működési céltartalék			
2.	Működési költségvetés kiadásai mindösszesen	170,865	-1,060	169,805
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 belülrre			
	- 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	1,500	-1,500	
4.	Felhalmozási költségvetés kiadásai mindösszesen	6,512	526	7,038
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	177,377	-534	176,843
6.	III. Finanszírozási kiadások			
6.1.	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezeteknek	0	0	0
6.2.	Ebből: Működési célra			
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	0	0	0
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	0	0
7.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6. sor)	177,377	-534	176,843
9.	IV. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+9. sor)	177,377	-534	176,843
11.	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG (Költségvetési bevételek 12. sor - Költségvetési kiadások 5.sor)	-22,565	0	-22,565
11.1.	Működési célú egyenleg (hiány -, többlet +)	-30,878	6,581	-24,297
11.2.	Felhalmozási célú egyenleg (hiány -, többlet +)	8,313	-6,581	1,732

12.1.	Éves engedélyezett létszám (fő)	22		22
12.2.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6		6

!