

Rábapatona Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat	2014. I. félévi módosított előirányzat	2014. II. félévi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés
2	3	3	3	3
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	107 298	108 595	103 119	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 169	47 076	47 076	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 442	43 442	41 595	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 862	13 954	8 371	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 810	2 810	2 810	
Működési célú központosított előirányzatok	15	380	552	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		933	2 715	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 713	13 068	15 820	
Elyvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 713	13 068	15 820	
2.5.-ből EU-s támogatás				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	23 503	24 210	24 375	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	23 503	24 210	2 130	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			22 245	
3.5.-ből EU-s támogatás				
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	65 000	65 000	83 301	
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	55 000	55 000	73 606	
- Vagyoni típusú adók	6 000	6 000	6 185	
- Termékek és szolgáltatások adói	49 000	49 000	67 421	
Gépjárműadó	10 000	10 000	8 831	
Egyéb érnhasználati és szolgáltatási adók			126	
Egyéb közhatalmi bevételek			738	
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	17 135	17 709	21 499	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		345	252	
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek		1 882	4 171	
Ellátási díjak	12 330	10 737	12 330	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 174	3 748	3 748	
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek		997	998	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 700	2 126	2 126	
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése	2 700	2 126	2 126	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részeseések értékesítése				
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	227 349	230 708	250 240	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		15 844	27 153	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 844	27 153	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		6 000	6 000	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		6 000	6 000	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 861	9 263	9 263	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 861	9 263	9 262	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 555	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
Betétek megszüntetése				
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Külföldi értékpapírok kibocsátása				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 861	31 107	45 970	
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	236 210	261 815	296 210	

Rábapatonai Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014.I.félévi módosított előirányzat	2014.II.félévi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
2	3	3	3	3
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	189 047	203 798	206 097	
Személyi juttatások	86 600	93 216	95 775	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 391	25 610	24 896	
Dologi kiadások	65 015	68 056	70 654	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 314	9 314	5 495	
Egyéb működési célú kiadások	4 727	7 602	9 277	
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		3 750	4 075	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 383	75	75	
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
- Árkiegészítések, ártámogatások				
- Kamattámogatások				
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 344	3 777	5 127	
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 848	33 665	35 416	
Beruházások	26 886	28 703	31 025	
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felújítások				
2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
Egyéb felhalmozási kiadások	4 962	4 962	4 391	
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
- Lakástámogatás				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 962	4 962	4 391	
Tartalékok (3.1.+3.2.)	15 315	1 801	20 838	
Általános tartalék				
Céltartalék	15 315	1 801	20 838	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	236 210	239 264	262 351	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		16 551	27 859	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		707	706	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 844	27 153	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		6 000	6 000	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		6 000	6 000	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		22 551	33 859	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	236 210	261 815	296 210	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-8 861	-8 556	11 710	
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	8 861	8 556	12 111	