

**Rábatotony Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Bevétel jogcím	2014. évi előirányzat	2014.I.félévi módosított előirányzat	2014.II.félévi módosított előirányzat	2014.évi teljesítés
2	3	4	4	4
<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>107 298</b>	<b>108 595</b>	<b>103 119</b>	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 169	47 076	47 076	
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 442	43 442	41 595	
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	15 862	13 954	8 371	
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 810	2 810	2 810	
Működési célú központosított előirányzatok	15	380	552	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		933	2 715	
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>11 713</b>	<b>13 068</b>	<b>15 820</b>	
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések visszatérülése				
igénybevétele				
Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 713	13 068	15 820	
2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések visszatérülése				
igénybevétele				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>83 301</b>	
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 áruhasználati és szolgáltatási adók			126	
Egyéb közhatalmi bevételek			738	
<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>17 135</b>	<b>17 709</b>	<b>21 499</b>	
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		345	252	
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	1 631	1 882	4 171	
Ellátási díjak	12 330	10 737	12 330	
Kiszármazott általános forgalmi adó	3 174	3 748	3 748	
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek		997	998	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>				
n kívülről				
ÁH-n kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
kívülről				
ÁH-n kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>201 146</b>	<b>204 372</b>	<b>223 739</b>	
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>		<b>15 844</b>	<b>27 153</b>	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 844	27 153	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
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				
<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>	<b>4 954</b>	<b>4 080</b>	<b>495</b>	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 954	4 080	495	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>			<b>3 555</b>	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 555	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
Betétek megszüntetése				
<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
Külföldi értékpapírok kibocsátása				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)</b>	<b>4 954</b>	<b>25 924</b>	<b>37 203</b>	
<b>ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>206 100</b>	<b>230 296</b>	<b>260 942</b>	

**Rábatona Önkormányzat**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK 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
<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>188 281</b>	<b>200 982</b>	<b>199 856</b>	
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	68 656	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 314	9 314	5 495	
Egyéb működési célú kiadások	961	4 786	5 034	
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések				
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök		3 750	4 075	
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 383	75	75	
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
- Átkiegészítések, ártámogatások				
- Kamattámogatások				
- Egyéb működési célú támogatások	2 344	361	884	
<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 504</b>	<b>4 962</b>	<b>4 391</b>	
Beruházások	542			
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				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n				
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-				
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
- Lakástámogatás				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 962	4 962	4 391	
<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>15 315</b>	<b>1 801</b>	<b>20 838</b>	
Általános tartalék				
Céltartalék	15 315	1 801	20 838	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>206 100</b>	<b>207 745</b>	<b>225 085</b>	
Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+)		16 551	27 859	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		707	706	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi		15 844	27 153	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			6 000	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		6 000		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
Pénzeszközök betétként elhelyezése				
Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi értékpapírok beváltása				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>		<b>22 551</b>	<b>33 859</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>206 100</b>	<b>230 296</b>	<b>258 944</b>	

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor -		-3 373		
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		3 373	3 344	