

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Rábapatonai Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételek (2+3+4)	190 471	168 223	101 502	101 535
2.	IV. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	49 867	59 609	58 000	59 033
2.1.	Helyi adók	49 524	59 489	58 000	58 000
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bíróságok, díjak, pótlékok	317	63		
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek	26	56		33
3.	II. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	52 043	27 491	34 702	34 702
3.1.	Áru- és készletértékesítés				
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	6 129	4 620	11 031	11 031
3.3.	Bérelti díj		156		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	12 112	13 492	13 878	13 878
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 263	1 923	2 525	2 525
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	30 855	7 269	7 218	7 218
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	297	31		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	387			
4.	II. Átengedett központi adók	89 561	81 124	8 800	8 800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	101 288	105 120	123 627	129 578
5.1.	Normatív hozzájárulások	88 513	81 037	116 716	120 618
5.2.	Felhasználási köztartozással járó normatív támogatás	9 102	15 292	6 911	6 910
5.3.	Központosított előirányzatok	84	3 876		
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Via maior támogatás				2 050
5.8.	Egyéb támogatás	3 589	4 915		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	222 354	43 331	28 857	28 857
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	35 341	28 571	8 778	11 278
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 519	3 644	4 007	4 007
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz	18 328	9 416	4 029	4 029
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	6 674	3 957		
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	6 820	9 504	742	3 242
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)	187 013	14 810	20 079	17 579
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzati átvett pénzeszköz	175 793	6 052		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	11 220	8 758	20 079	17 579
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	7 758	115		200
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	183	115		200
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	7 575			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	13 724	9 533	2 564	2 564
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		7 030		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	12 501	2 503	2 564	2 564
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	1 223			
9.	VII. Kölcsön viszatérítése	250	250		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	535 845	328 572	256 550	262 734
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	29 774	59 939	8 346	8 346
11.1.	Híánybejáró finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	29 774	59 939	8 346	8 346
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 774	27 719	8 346	8 346
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	16 000	32 220		
11.1.5.	Egyéb bejáró finanszírozási bevételek				
11.2.	Híánybejáró finanszírozásnak bevettelt (11.2.1.+...+11.2.5.)				
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	565 619	388 511	264 896	271 080
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-8	734		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	565 611	387 245	264 896	271 080

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2011. évi tény	2012. évi várható	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (I.1+...+I.5.)				
I.1.	Személyi juttatások	283 945	301 200	223 069	217 590
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 584	154 470	97 607	99 185
I.3.	Dologi kiadások	35 636	39 366	22 652	23 167
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 761	82 865	85 700	87 631
I.5.	Egyéb működési célú kiadások				
I.6.	- az I.5-ből - Lakosságnek juttatott támogatások	22 964	24 499	17 110	17 607
I.7.	- Szociális, részreményiség jellegű ellátások				
I.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	15 800	15 980	12 393	12 690
I.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 576	2 346	2 383	2 383
I.10.	- Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre	3 588	3 552	2 334	2 334
I.11.	- Kamatkiadások				200
I.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		465		
II.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (II.1+...+II.3.)				
II.1.	Beruházások	214 654	59 358	22 039	23 055
II.2.	Felújítások	157 986	2 835	9 301	9 517
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	22 847	38 240	7 776	8 576
II.4.	a II.3-ből - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	33 821	17 283	4 962	4 962
II.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	25 997	9 269		
II.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	7 824	8 014	4 962	4 962
II.7.	- Lakástámogatás				
II.8.	- Lakásépítés				
II.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
II.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
III.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék			19 788	20 435
3.2.	Céltartalék			3 087	10 341
IV.	IV. Kölcsön nyújtása			16 701	10 694
4.		250	250		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)		498 849	359 808	264 896	271 080
V.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)				
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	25 740	30 433		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	22 000	22 000		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	22000	22000		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási hovattelek (6.2.1.+...+6.2.8.)	3 740	8 433		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3740	8433		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés kiadása				
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)		524 589	390 241	264 896	271 080
VI.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-76	-10180		
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		524 513	380 061	264 896	271 080