

1.1. sz. melléklet a 8/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez
Rábapatonai Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	101 502	101 535
2.	I/1. Közbizalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	58 000	58 033
2.1.	Helyi adók	58 000	58 000
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek		33
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	34 702	34 702
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 081	11 081
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13 878	13 878
3.5.	Alkalmazottak térítése	2 525	2 525
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	7 218	7 218
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók	8 800	8 800
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	123 627	129 578
5.1.	Normatív hozzájárulások	116 716	120 618
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	6 911	6 910
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és céltámogatások		
5.7.	Vis maior támogatás		2 050
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	28 857	28 857
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	8 778	11 278
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatból átvett pénzeszköz	4 007	4 007
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	4 029	4 029
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	742	3 242
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	20 079	17 579
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapelőirányzatból átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	EU támogatás		
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	20 079	17 579
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		200
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		200
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 564	2 564
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzati megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	2 564	2 564
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
9.	VII. Költsón visszafizetése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	256 350	262 734
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 346	8 346
11.1.	Hány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	8 346	8 346
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 346	8 346
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Bérelt visszavonásból származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hány külső finanszírozás bevételei (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)	264 896	271 080
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	264 896	271 080

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	223 059	227 590
1.1.	Személyi juttatások	97 607	99 185
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 652	23 167
1.3.	Dologi kiadások	85 700	87 631
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 110	17 607
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, részvételjellegű ellátások	12 393	12 690
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré	2 383	2 383
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	2 334	2 334
1.10.	- Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson kívülré		200
1.11.	- Kamatkidadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	22 039	23 055
2.1.	Beruházások	9 301	9 517
2.2.	Felújítások	7 775	8 576
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 962	4 962
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré	4 962	4 962
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 288	20 435
3.1.	Általános tartalék	3 087	10 341
3.2.	Céltartalék	16 701	10 094
4.	IV. Költsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	264 896	271 030
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése		
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
6.1.5.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozást bevétel (6.2.1.+...+6.2.8.)		
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		
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	264 896	271 030
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	264 896	271 030

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-8 346	-8 346
---	---	--------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		Tárgyvisi többlet:
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	8 456	Tárgyvisi többlet:
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	8 456	#ÉRTÉK!

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	8 346	8 346
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	8 346	8 346
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 27. sor)	8346	Működési célú finanszírozási
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	Felhalmozási célú finanszírozási
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 27. sor)	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0