

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK I. FÉLÉVES TELJESÍTÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE
2013. június 30.
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	18 774	18 774	4 967	26,46%
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	3 320	3 320	2 370	71,39%
2.1.	Helyi adók	3 320	3 320	2 366	71,27%
2.2.	Illetek			0	0,00%
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	0	0	4	0,00%
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	0	0	0	0,00%
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 654	14 654	2 200	15,01%
3.1.	Áru- és készletértékesítés	5 025	5 025	169	3,36%
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	15	0,00%
3.3.	Bérelti díj	5 700	5 700	1 277	22,40%
3.4.	Intézményi ellátási díjak	350	350	291	83,14%
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 179	3 179	439	13,81%
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	0	0	7	0,00%
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	400	400	2	0,50%
4.	II. Átengedett központi adók	800	800	397	49,63%
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	15 295	24 815	14 913	60,10%
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 280	19 200	9 305	48,46%
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás				
5.3.	Központosított előirányzatok	15	15	8	0,00%
5.4.	Kiegészítő támogatás				
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis major támogatás		5 600	5 600	100,00%
5.8.	Egyéb támogatás				
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	28 993	29 306	18 309	62,48%
6.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	28 993	28 993	13 647	47,07%
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából átvett pénzeszköz	3 938	3 938	1 877	47,66%
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	25 055	25 055	11 770	46,98%
6.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		313	4 662	1489,46%
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alpjából 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 célú támogatásértékű bevétel		313	4 662	1489,46%
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	0	0	1 585	0,00%
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			1 585	0,00%
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	0	0	0	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)				
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
9.	VII. Költsön visszatérülése				
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	63 062	72 895	39 774	54,56%
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	14 918	14 918	0	0,00%
11.1.	Hány belső finanszírozásának bevételei	14 918	14 918	0	0,00%
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 918	14 918	0	0,00%
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei	0	0	0	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 980	87 813	39 774	45,29%
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-65	0,00%
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	77 980	87 813	39 709	45,22%

RÁBASENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
 2013. június 30.
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 865	61 776	24 774	40,10%
1.1.	Személyi juttatások	18 212	18 338	8 915	48,61%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 395	3 395	1 574	46,36%
1.3.	Dologi kiadások	20 885	21 324	11 928	55,94%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 363	18 718	2 357	12,59%
1.6.	- az 1.5-ből - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	787	1 122	460	41,00%
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 612	3 612	206	5,70%
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 964	10 964	1 293	11,79%
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	20 125	26 038	25 731	98,82%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	7 339	7 652	18 029	235,61%
2.2.	Felújítások	7 350	12 950	6 223	48,05%
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 436	5 436	1 479	27,21%
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	5 436	5 436	1 479	27,21%
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0,00%
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Költsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	77 980	87 813	50 505	57,51%
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	0	0	0	0,00%
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)	0	0	0	
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	0	0	0	
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing, tökérsz törlesztés kiadása				
7.	Függő, Átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-363	0,00%
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7)	77 980	87 813	50 142	57,10%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 2013. június 30.

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-14 918	-14 918	-10 731	71,93%
---	---	---------	---------	---------	--------

**KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE
2013. június 30.**

4. sz. táblázat

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)				
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 30. sor)				
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)				

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 2013. június 30.

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	14 918	14 918	0	0,00%
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	14 918	14 918	0	0,00%
1.1.1.	1.1-ből Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. mell. 2. sz. oszlop 22. sor)				
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. mell. 2. sz. oszlop 25. sor)	14 918	14 918	0	0,00%
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet. 2. sz. táblázat 6. sor)	0	0		
1.2.1.	1.2-ből Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. mell. 4. sz. oszlop 22. sor)				
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. mell. 4. sz. oszlop 25. sor)	0	0		