

Rábcakapi Község Önkormányzata
2013. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. táblázat

ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 710	1 627	1 625
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.4)	1 330	1 263	1 262
2.1.	Helyi adók	500	549	549
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	9	27	26
2.3.	Átengedett központi adók	721	508	508
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	100	179	179
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	380	364	363
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		14	13
3.3.	Bérleti díj	140	180	180
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Egyéb sajátos bevétel			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	240	66	66
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		104	104
4.	II. Közhatalmi bevételek			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	10 217	12 144	12 144
5.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 864	6 671	6 671
5.2.	Szerkezetátalakítási tartalék		718	718
5.3.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	710	944	944
5.4.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	439	439	439
5.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	199	200	200
5.6.	Központosított működési előirányzatok	8	8	8
5.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		959	959
5.8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 997	1 997	1 997
5.9.	Egyéb működési célú központi támogatás		208	208
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)		1 322	1 322
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)		1 322	1 322
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.1.2.	Központi költségvetési szervtől átvett támogatás			
6.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz		432	432
6.1.4.	Helyi önkormányzatoktól, társulástól átvett támogatás		890	890
6.1.5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése			
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)			
6.2.1.	Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra			
6.2.2.	Fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra			
6.2.3.	Helyi önkormányzatoktól átvett támogatás			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
9.	VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	11 927	15 093	15 091
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.)	9 821	9 920	9 920
11.1.	Előző évek fejlesztési célú pénzmaradványának igénybevétele	5 334	5 334	5 334
11.2.	Előző évek működési célú pénzmaradványának igénybevétele	4 487	4 586	4 586
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)			
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			
13.	Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)	21 748	25 013	25 011
14.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			11
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)	21 748	25 013	25 022

KIADÁSOK

2. táblázat

ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 414	16 750	16 744
1.1.	Személyi juttatások	4 468	5 006	5 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 176	1 318	1 318
1.3.	Dologi kiadások	5 441	4 844	4 839
1.4.	Egyéb folyó kiadás			
1.5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 491	326	326
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	3 838	5 256	5 255
1.7.	- az 1.6-ból: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.8.	- Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.9.	- Támogatásértékű működési kiadás			
1.10.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50	150	150
1.11.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	3 788	5 106	5 105
1.12.	- Irányító szerv alá tartozó működési támog.			
1.13.	- Kamatkiadások			
1.14.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	5 334	4 805	4 805
2.1.	Intézményi beruházási kiadások			
2.2.	Felújítások	5 334	4 805	4 805
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)		3 458	
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék		3 458	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	21 748	25 013	21 549
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
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, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6)	21 748	25 013	21 549
8.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:			-99
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	21 748	25 013	21 450

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 821	-9 920	-6 458
----------	--	---------------	---------------	---------------