

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2013. ÉV

ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
01	Személyi juttatások	4 468	5 006	5 006
02	Munkaadókat terhelő járulékok	1 176	1 318	1 318
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 441	4 844	4 839
04	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások	3 788	5 106	5 105
05	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	50	150	150
06	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 491	326	326
07	Felújítás	5 334	4 805	4 805
08	Intézményi beruházási kiadás			
09	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	21 748	21 555	21 549
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	15-ből likvid hitelek kiadása			
17	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)			
20	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	21 748	21 555	21 549
21	Pénzforgalom nélküli kiadások		3 458	
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 99
23	Kiadások összesen (20+21+22)	21 748	25 013	21 450
24	Intézményi működési bevételek	380	364	363
25	Közhatalmi bevételek	1 330	1 263	1 262
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		1 322	1 322
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ből: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások			
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek			
32	Támogatások, kiegészítések	10 217	12 144	12 144
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása	10 217	12 144	12 144
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	11 927	15 093	15 091
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	38-ből likvid hitelek bevétele			
40	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)			
43	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	11 927	15 093	15 091
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	9 821	9 920	9 920
45	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
46	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			11
47	Bevételek összesen (43+...+46)	21 748	25 013	25 022
48	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 9 821	- 6 462	- 6 458
49	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]			3 462
50	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)			
51	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			110