

Rábcakapi Község Önkormányzata

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

ezer forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2013. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2014.	2015.	2016.	2016. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+...+9)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0						
2.	Rövid lejáratú hitel		0						
3.	Likvid hitel		0						
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0						
5.	Devizában (EUR)		0						
6.	Forintban		0						
7.	Beruházás feladatonként		0						
8.	Pályázati MFB-s önerő		0						
9.	Óvoda bővítés		0						
10.	Felújítás célonként		0						
11.		0						
12.	Egyéb		0						
13.		0						
14.		0						
15.	Összesen Forint (1+6+7+10+12)		0						
16.	Összesen EUR (5)		0						

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2013.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték
1. Szellemi termékek	1.	0
<i>I. Immateriális javak összesen</i>	2.	0
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3.	127 917
2. Gépek, berendezések és felszerelések	4.	3 096
3. Járművek	5.	0
4. Beruházások, felújítások	6.	0
<i>II. Tárgyi eszközök összesen</i>	7.	131 013
1. Tartós részesedés	8.	863
2. Tartósan adott kölcsön	9.	0
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</i>	10.	863
<i>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök</i>	11.	0
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (2+7+10+11)	12.	131 876
1. Anyagok	13.	0
<i>I. Készletek összesen</i>	14.	0
1. Adósok	15.	278
2. Rövid lejáratú kölcsönök	16.	0
<i>II. Követelések összesen</i>	17.	278
<i>III. Értékpapírok összesen</i>	18.	0
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák	19.	46
2. Idegen pénzeszközök	20.	3 427
<i>IV. Pénzeszközök összesen</i>	21.	3 473
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen</i>	22.	0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (14+17+18+21+22)	23.	3 751
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (12+23)	24.	135 627

Rábcakapi Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2013. év

ezer forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Tartós tőke	01.	147 142
2. Tőkeváltozások	02.	-15 004
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	132 138
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	3 462
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	3 462
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	
2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	3 462
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykiadásból	14.	
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	16
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	16
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	16
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	
4.4. tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25.	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	11
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	27
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)	28.	135 627

Rábcakapi Község Önkormányzata

Előirányzat-felhasználási terv
2013. évre

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	110	111	110	111	110	111	99	100	101	100	101	99	1 263
3.	Intézményi működési bevételek	31	32	31	32	31	32	31	32	27	28	27	30	364
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	851	851	851	851	851	851	1 006	1 005	1 006	1 005	2 006	1 010	12 144
6.	Működési célú támogatásértékű bev.							72	72	517	72	72	517	1 322
7.	Átvett pénzeszközök Áh. kívülről													
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Pénzmaradvány	9 920												9 920
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	10 912	994	992	994	992	994	1 208	1 209	1 651	1 205	2 206	1 656	25 013
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	417	417	417	418	417	417	417	418	417	417	417	417	5 006
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109	110	110	109	110	110	110	110	110	110	110	110	1 318
15.	Dologi kiadások	403	404	403	404	403	404	404	404	404	404	403	404	4 844
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27	27	27	27	27	28	27	27	27	28	27	27	326
17.	Egyéb működési célú kiadások	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	438	5 256
18.	Beruházások													
19.	Felújítások									4 805				4 805
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												3 458	3 458
22.	Kölcsön nyújtása													
23.	Finanszírozási kiadások													
24.	Kiadások összesen:	1 394	1 396	1 395	1 396	1 395	1 397	1 396	1 397	6 201	1 397	1 395	4 854	25 013
25.	Egyenleg	9 518	-402	-403	-402	-403	-403	-188	-188	-4 550	-192	811	-3 198	