

Rábcakapi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Bevételi jogcímek		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 710	1 627
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 330	1 263
2.1.	Helyi adók	500	549
2.2.	Illetékek	9	27
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	721	508
2.4.	Átengedett központi adók	100	179
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	380	364
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		14
3.3.	Bérleti díj	140	180
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	240	66
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		104
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	10 217	12 144
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 864	6 671
4.2.	Szerkezetátalakítási tartalék		718
4.3.	Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése	710	944
4.4.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	439	439
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	199	200
4.6.	Központosított működési előirányzatok	8	8
4.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		959
4.8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 997	1 997
4.9.	Egyéb működési célú központi támogatás		208
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)		1 322
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)		
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		890
5.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól		432
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
5.2.4.			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
8.	VI. Kölcsön visszatérülése		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	11 927	15 093
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	9 821	9 920
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	9 821	9 920
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 821	9 920
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.4.	Értékpapír értékesítése		
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)		
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	21 748	25 013
12.	VIII. Központi irányító szervei támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	21 748	25 013

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 414	16 750
1.1.	Személyi juttatások	4 468	5 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 176	1 318
1.3.	Dologi kiadások	5 441	4 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 491	326
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 838	5 256
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	50	150
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	3 788	5 106
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 334	4 805
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	5 334	4 805
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
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.)		3 458
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		3 458
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	21 748	25 013
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		
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		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	21 748	25 013
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	21 748	25 013

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

Rábcakapi Község Önkormányzata 2013. évi költségvetés kötelező feladatainak összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Bevételi jogcímek		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	1 710	1 627
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 330	1 263
2.1.	Helyi adók	500	549
2.2.	Illetékek	9	27
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	721	508
2.4.	Átengedett központi adók	100	179
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	380	364
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		14
3.3.	Bérleti díj	140	180
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	240	66
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		104
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	10 217	12 144
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 864	6 671
4.2.	Szerkezetátalakítási tartalék		718
4.3.	Egyes jövedelmpótló támogatások kiegészítése	710	944
4.4.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	439	439
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	199	200
4.6.	Központosított működési előirányzatok	8	8
4.7.	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás		959
4.8.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 997	1 997
4.9.	Egyéb működési célú központi támogatás		208
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)		1 322
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)		
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		890
5.1.3.	Elkülönített állami pénzalapoktól		432
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
5.2.4.			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
8.	VI. Kölcsön visszatérülése		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	11 927	15 093
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	9 821	4 586
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	9 821	4 586
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 821	4 586
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.4.	Értékpapír értékesítése		
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)		
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	21 748	19 679
12.	VIII. Központi irányító szervei támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	21 748	19 679

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	16 414	16 750
1.1.	Személyi juttatások	4 468	5 006
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 176	1 318
1.3.	Dologi kiadások	5 441	4 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 491	326
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 838	5 256
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	50	150
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	3 788	5 106
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
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.)		3 458
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		3 458
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	16 414	20 208
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>		
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		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>		
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.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	16 414	20 208
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	16 414	20 208

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 487	-5 115
---	---	--------	--------