

Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 031	12 879
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	860	1 054
2.1.	Helyi adók	500	528
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	10	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	50	33
2.4.	Gépjárműadók	300	493
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138	455
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	128	430
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	1
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		24
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	11 033	11 370
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 900	6 900
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	3 923	3 724
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	202	202
4.6.	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok	8	23
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		521
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 755	9 465
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+... +5.1.5.)	1 755	2 585
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		693
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 755	1 870
5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		22
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		6 880
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 950
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		3 930
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		928
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		928
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)	13 786	23 272
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	3 473	3 912
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	3 473	3 912
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 473	3 473
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		439
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:	17 259	27 184
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	17 259	27 184

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 735	23 301
1.1.	Személyi juttatások	6 167	6 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440	1 469
1.3.	Dologi kiadások	5 308	6 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 605	1 622
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 215	7 094
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	95	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 120	19
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 524	3 883
2.1.	Beruházások	254	600
2.2.	Felújítások	1 270	3 283
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3.-ből - 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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	17 259	27 184
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 tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	17 259	27 184
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	17 259	27 184

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 473	-3 912
---	---	--------	--------