

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 2014. ÉVI TELJESÍTÉSE

1.2. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 140	14 018	14 009
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 020	1 093	1 093
2.1.	Helvi adók	500	539	539
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20	20	20
2.4.	Atengedett központi adók	500	534	534
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138	1 389	1 380
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	128	1 205	1 205
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	10	1
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		174	174
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	10 982	11 536	11 536
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 418	6 437	6 437
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 364	3 708	3 708
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		191	191
4.8.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)	1 804	1 858	1 858
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	1 804	1 858	1 858
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 804	1 858	1 858
5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz			
5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről.			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.5.)			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helvi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
6.	V. 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.	VI. 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.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VII. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	13 944	15 876	15 867
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	6 475	8 527	8 527
10.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	6 475	8 527	8 527
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 475	8 024	8 024
10.1.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		503	503
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiany 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:	20 419	24 403	24 394
12.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	20 419	24 403	24 394

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK 2014. ÉVI TELJESÍTÉSE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 073	17 307	15 269
1.1.	Személyi juttatások	6 139	6 529	6 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 504	1 504	1 497
1.3.	Dologi kiadások	5 539	7 383	6 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	771	771	239
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 120	1 120	424
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre			
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 120	1 120	424
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			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 907	7 215	
3.1.	Általános tartalék		7 215	
3.2.	Céltartalék	4 907		
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	19 980	24 522	15 269
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	439	439	439
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	439	439	439
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	439	439	439
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőke rész törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 419	24 961	15 708
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	20 419	24 961	15 708

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 036	-8 646	598
---	---	--------	--------	-----