

Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

1	2	3	4	5
Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 031	12 879	12 879
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	860	1 054	1 054
2.1.	Helyi adók	500	528	528
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	10		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	50	33	33
2.4.	Gépjárműadók	300	493	493
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138	455	455
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj	128	430	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	1
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		24	24
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	11 033	11 370	11 370
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 900	6 900	6 900
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	3 923	3 724	3 724
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	202	202	202
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok	8	23	23
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		521	521
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 755	9 465	9 465
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 755	2 585	2 585
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		693	693
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 755	1 870	1 870
5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz			
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		22	22
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		6 880	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	2 950
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		3 930	3 930
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		928	928
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		928	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	23 272
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	3 473	3 912	439
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	3 473	3 912	439
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 473	3 473	
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		439	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	23 711
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	17 259	27 184	23 711

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.)	15 735	23 301	15 266
1.1.	Személyi juttatások	6 167	6 572	6 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440	1 469	1 469
1.3.	Dologi kiadások	5 308	6 544	6 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 605	1 622	995
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 215	7 094	19
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 támogatásértéktű kiadás	1 120	19	19
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 524	3 883	3 883
2.1.	Beruházások	254	600	600
2.2.	Felújítások	1 270	3 283	3 283
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	17 259	27 184	19 149
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	19 149
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	17 259	27 184	19 149

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	4 123
---	---	--------	--------	-------