

Rábapatona Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevétel jogcíme	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (11+13)	101 502	81 983	216 140
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	58 000	45 838	45 632
2.1.	Helyi adók	58 000	45 230	45 070
2.2.	Íllételek			
2.3.	Bárlékek, díjak, pótlétek		510	484
2.4.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételek		68	69
3.	III. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	31 702	27 855	27 835
3.1.	Áru- és kizárólagos jogok			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	11 081	4 587	4 387
3.3.	Bérelési díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	13 878	15 506	14 690
3.5.	Államháztartás ellenértéke	2 525	493	511
3.6.	Államháztartás feladatainak ellátásából származó bevételek, visszatérítések	7 218	7 233	7 245
3.7.	Működési célú hozzá- és kiegészítő bevételek		14	13
3.8.	Egyéb működési célú bevételek			316
4.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	8 800	8 300	8 268
5.	V. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	173 637	131 085	131 085
5.1.	Normatív hozzájárulások	116 716	112 866	115 476
5.2.	Felhasznált készletek értékesítéséből származó támogatás	6 911	6 910	4 360
5.3.	Központosított előirányzatok			
5.4.	Kiegészítő támogatás			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előző év végi mérleg szerinti szervezetek támogatása			
5.6.	Címzett és előirányzatok			
5.7.	Visszatérítendő támogatás		11 309	11 309
5.8.	Egyéb támogatás			
6.	VI. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	28 857	26 959	26 331
6.1.	Működési támogatás államháztartáson kívülről (6.1.1.+...+6.1.3.)	8 778	11 552	11 391
6.1.1.	Társadalmi szociális célú pénzeszközök átadásából származó támogatás	4 007	4 200	4 181
6.1.2.	Helyi normatív célú önkormányzati átvett pénzeszközök	4 029	2 000	2 013
6.1.3.	Társadalmi célú pénzeszközök		650	618
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson kívülről	742	7 709	7 510
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	20 079	12 407	12 337
6.2.1.	Társadalmi szociális célú pénzeszközök átadásából származó átvett pénzeszközök			
6.2.2.	Helyi normatív célú önkormányzati átvett pénzeszközök			
6.2.3.	Társadalmi célú pénzeszközök			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	20 079	12 400	12 337
7.	VII. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		215	215
7.1.	Működési célú pénzeszközök átadásából államháztartáson kívülről		215	215
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átadásából államháztartáson kívülről			
8.	VIII. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	2 561	10 600	10 551
8.1.	Térközvetítés és kiegészítő juttatások értékesítése (szociális szolgáltatás)			
8.2.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése, hasznosítása	2 561	10 600	10 551
8.3.	Pénzeszköz befektetésekből származó bevételek			
9.	IX. Költésbe visszatérítések			
10.	X. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+...+13)	256 550	259 472	259 337
11.	XI. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 316	10 293	10 289
11.1.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.3.)	8 316	10 293	10 289
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
11.1.3.	Belföldi finanszírozásból származó bevételek			
11.1.4.	Értékpapír értékesítése			
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
11.2.	Hosszú lejáratú finanszírozás bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)			706
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
11.2.5.	Egyéb hosszú finanszírozásból származó bevételek			
12.	XII. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	264 866	261 165	261 332
13.	IX. FÜGGŐ, ÁLLÓTÓ, KIEGÉNYÍTŐ BEVÉTELEK			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	264 866	261 165	261 332

Rábapatona Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	3	3
I.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	223 069	216 908	216 438
1.1.	Személyi juttatások	97 697	93 729	95 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 631	23 359	22 801
1.3.	Dologi kiadások	45 700	40 371	40 682
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 110	17 408	17 274
1.6.	- az 1.3-ból - Lakosságok juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, egészségügyi jellegű ellátások	12 393	9 501	9 816
1.8.	- Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülről	2 313	3 300	3 262
1.9.	- Működési célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről	2 334	2 000	1 996
1.10.	- Működési célú kölcsön megújítása államháztartáson kívülről		200	200
1.11.	- Kiszámlázások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	22 039	42 423	42 255
2.1.	Beruházások	9 301	5 301	5 259
2.2.	Felújítások	7 776	31 938	31 922
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 962	5 162	5 074
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson belülről			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadása államháztartáson kívülről	4 962	5 162	5 074
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakástámogatás			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulású kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	19 718	1 033	
3.1.	Állomány tartalék	3 017	1 033	
3.2.	Céltartalék	16 701		
4.	IV. Költséghelyettesítés			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	261 896	260 414	259 693
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		1 000	1 000
6.1.	Államháztartás belülről finanszírozott kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		1 000	1 000
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási kölcsön törlesztése		1 000	1 000
6.1.3.	Rövid lejáratú kölcsön törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú kölcsön törlesztése			
6.1.5.	Kölcsön törlesztése			
6.1.6.	Forgalmi célú belső, külsőbeli értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Belföldi értékesítés			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozott kiadások (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.	Belföldi értékpapír célú belső, külsőbeli értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Belföldi értékesítés			
6.2.8.	Pénzügyi lízing törlesztés törlesztése kiadásai			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)	261 896	261 414	259 693
8.	VI. Függetl., átfutó, kiegészítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	261 896	261 414	259 693

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Ezer forintban		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (10-5)	-8 316	-9 512	-8 316

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSS

4. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sz.	Leírás			
1.	2013. évi költségvetés hiányának fedezeteként felvett kölcsön (1.1. sorból 3. sorhoz 27. sor)		490	Törzsfelvételek
2.	2013. évi költségvetés hiányának fedezeteként felvett kölcsön (2.2. sorból 3. sorhoz 30. sor)	8 456		Törzsfelvételek
3.	2013. évi költségvetés hiányának fedezeteként felvett kölcsön (10)	8 456	490	ÉRTÉKELT

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat		Ezer forintban		
Sz.	Leírás			
1.	Finanszírozási bevételek egyenlege (1.1.-1.2.) (6)	8 316	9 293	9 293
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. sorból 1. sz. oszlop 11. sor)	8 316	10 293	10 293
1.1.1.	11-43-31 felvett EU-s forrásból bevételek (1.1. sorból 2. sz. oszlop 22. sor)	8316	2179	Működési célú finanszírozás
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. sorból 2. sz. oszlop 33. sor)	0	8114	Felhalmozási célú finanszírozás
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. sorból 2. sz. oszlop 6. sor)		1 000	1 000
1.2.1.	11-43-31 felvett EU-s forrásból kiadások (2.1. sorból 1. sz. oszlop 22. sor)	0	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. sorból 4. sz. oszlop 33. sor)	0	0	0