

Rábacsanak Község Önkormányzatának melléklet a 4/2015.(V.13.) önkormányzati rendelethez  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2014. évi előirányz.	2014. évi mód. előirányzat	2014. évi teljesítés
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>			
<b>2.</b>	<b>I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1.+...+2.6)</b>	<b>12 077</b>	<b>12 077</b>	<b>12 799</b>
2.1.	Helvi adók	7 705	7 705	6 943
2.2.	Illetékek	6 105	6 105	5 760
2.3.	Atengedett központi adók			
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 200	1 200	1 180
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	400	400	3
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>4 372</b>	<b>4 372</b>	<b>5 856</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérleti díj			53
3.4.	Intézményi ellátási díjak	575	575	443
3.5.	Egyéb saját bevétel	2 888	2 888	2 853
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	779	779	926
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	30	30	2
<b>4.</b>	<b>II.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1 579</b>
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>			
5.1.	Önkormányzatok általános támogatása	15 014	16 620	16 620
5.2.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	8 989	8 989	8 989
5.3.	Központosított előirányzatok	555	555	555
5.4.	Kiegészítő támogatás	13	71	71
5.5.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekétkeztetési tám.		1 220	1 220
5.6.	Címzett és céltámogatások	5 457	5 785	5 785
5.7.	Mezei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás			
<b>6.</b>	<b>IV. Támogatásértékű bevételek (6.1.+6.2.)</b>	<b>3 005</b>	<b>9 505</b>	<b>11 110</b>
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	5	5	1 612
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	5	5	
6.1.2.	Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	5	5	
6.1.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett			
6.1.4.	Működési célú átvett pénzeszköz			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel			1 612
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	3 000	9 500	9 498
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélu kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	7 000	7 000	7 000
7.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. Államháztartáson belülről			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>			
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>37 096</b>	<b>45 202</b>	<b>47 529</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>7 000</b>	<b>10 008</b>	<b>10 008</b>
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	7 000	10 008	10 008
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
<b>12.</b>	<b>IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.+12.2.)</b>			
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)		655	655
12.1.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		655	655
12.1.2.	Hitelek felvétele			
12.1.3.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.5.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.6.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)		655	655
12.2.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.4.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.5.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása,			
12.2.6.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.7.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			

Rábacsanak Község Önkormányzatának kiegészítő a 4/2015.(V.13.) önkormányzati rendelethez  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	44 096	55 865	58 192
-----	--------------------------------	--------	--------	--------

Rábacsanak Község Önkormányzatának kiegészítő 4/2015.(V.13.) önkormányzati rendelethez  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2014. évi előirányzat	2014. évi mód.előír.	2014. évi teljesítés
1	2	3	3	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>34 049</b>	<b>39 948</b>	<b>37 443</b>
1.1.	Személyi juttatások	9 898	10 706	10 706
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 803	2 612	2 612
1.3.	Dologi kiadások	16 588	22 533	21 971
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 673	1 576	919
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 087	2 521	1 235
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás			
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre	605	827	782
1.10.	- Működési célú támogatásértékt. kiadás	1 482	1 694	453
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7.)</b>	<b>10 047</b>	<b>15 262</b>	<b>9 276</b>
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		400	202
2.2.	Felújítások	10 047	14 862	9 074
2.3.	Lakástámogatás			
2.4.	Lakásépítés			
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékt. kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
<b>3.</b>	<b>III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)</b>			
<b>4.</b>	<b>IV. Tartalékok (4.1+4.2.)</b>			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>44 096</b>	<b>55 210</b>	<b>46 719</b>
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)</b>			
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Irányítószervi támogatás			
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, adott kölcsön			
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb függő, átfutó kiadások)			
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (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, adott kölcsön			
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>44 096</b>	<b>55 210</b>	<b>46 719</b>

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			810
---	---	--	--	-----

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	7 000	10 008	10 663
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz.)			
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	7 000	10 663	10 663
1.1.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)			
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6.)	0	655	0

Rábacsanak Község Önkormányzatának kiegészítő a 4/2015.(V.13.) önkormányzati rendelethez  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

1.2.1	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.	0	655	0
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tá	0	0	0

2. melléklet a 4/2015(V.13.) önkormányzati rendelethez

**Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előir.	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányz.	2014. évi előir.	2014. évi teljesítés		
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatása	15 014	16 620	16 620	Személyi juttatások	9 898	10 706	10 706		
2.	Működési bevételek	4 372	4 372	5 856	Munkaadókat terhelő járulékok	2 803	2 612	2 612		
3.	Közhatalmi bevételek	7 705	7 705	6 943	Dologi kiadások	16 588	22 533	21 971		
4.	Támogatások, kiegészítések				Egyéb működési célú kiadások	2 087	2 521	1 235		
5.	Támogatásértéki bevételek			1 512	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 673	1 576	919		
6.	EU támogatás									
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	5	5	100						
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele									
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>27 096</b>	<b>28 702</b>	<b>31 031</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>34 049</b>	<b>39 948</b>	<b>37 443</b>		
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	7 000	10 008	10 008	Irányítószervi támogatás					
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likviditási hitelek törlesztése					
16.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések		655	655	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön					
19.	Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása					
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel				Betét elhelyezése					
22.					Egyéb					
23.										
24.										
25.	<b>Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)</b>		655	655	<b>Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)</b>					
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)</b>	<b>34 096</b>	<b>39 365</b>	<b>41 694</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)</b>	<b>34 049</b>	<b>39 948</b>	<b>37 443</b>		
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>47</b>	<b>2 546</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>		<b>585</b>	<b>4 251</b>		

## Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előir.	2014. évi teljesítés	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2014. évi mód. előir.	2014. évi teljesítés
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások		400	202
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások	10 047		9 074
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakás támogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finanszírozott programok, projektek			
6.	Ingatlanok értékesítése	7 000	7 000	7 000	EU-s forrásból finanszírozott programok, projektek			
7.	Támogatásértékű bevételek	3 000	9 500	9 498	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Tartalékok			
9.	EU-s támogatásból származó forrás							
10.								
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>16 500</b>	<b>16 498</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>10 047</b>	<b>15 262</b>	<b>9 276</b>
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
13.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Hitelek törlesztése			
14.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
17.	Bevételek eltereléséből származó bevétel				Belektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Belektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				Belektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Belektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.					Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>10 000</b>	<b>16 500</b>	<b>16 498</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>10 047</b>	<b>15 262</b>	<b>9 276</b>
24.	Költségvetési hiány:	47			Költségvetési többlet:		1 238	10 485







Rábacsanak Község Önkormányzatának létszámkerete 2014. évben

Munkahelyi vendéglátás	3fő
Falugondnokság	1fő
<u>Közfoglalkoztatás</u>	<u>1fő</u>
Összesen:	5fő

**Rábacsanak Község Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2014. évi előir.	2014. évimód.előir.	2014. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	7 705	7 705	6 943
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 372	4 372	5 856
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam			
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	7 000	7 000	7 000
5.	Díjak, pótlékok bírságok			
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>19 077</b>	<b>19 077</b>	<b>19 799</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Rábacsanak Község Önkormányzatának előirányzat-felhasználási terve a 2014. évre**

Megnevezés	ezer Ft												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Közhatalmi bevételek			450	1528	600				3000			1365	6943
2. Intézményi működési bevételek	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	386	5856
3. Támogatások, hozzájárulások	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1632	18132
4. Támogatásértéki bevételek	700	700	700	900	900	700	800	1000	800	800	1000	498	9498
5. Felhalmozási célú bevételek	7000												7000
6. Átvett pénzeszközök												100	100
7. Kölcsönök													
8. Finanszírozási célú bevételek													
<b>9. Bevételek összesen:</b>	<b>9700</b>	<b>2700</b>	<b>3150</b>	<b>4428</b>	<b>3500</b>	<b>2700</b>	<b>2800</b>	<b>3000</b>	<b>5800</b>	<b>2800</b>	<b>3000</b>	<b>3981</b>	<b>47429</b>
<b>Kiadások</b>													
10. Személyi juttatások	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	916	10706
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	302	2612
12. Dologi kiadások	2500	2600	2100	2000	1950	1800	1650	1200	1300	1250	1500	2121	21971
13. Ellátottak pénzbeli juttatása	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	94	919
14. Működési célú kiadások											1235		1235
15. Működési célú pénzeszköz átadás													
16. Lakosságnak juttatott tám., szociális, részorufiság jellegű tám.													
17. Tartalékok													
18. Hitelek kamatai													
19. Felhalmozási költségvetés kiadásai									7000		2276		9276
20. Finanszírozási célú kiadások													
<b>21. Kiadások összesen:</b>	<b>3675</b>	<b>3775</b>	<b>3275</b>	<b>3175</b>	<b>3125</b>	<b>2975</b>	<b>2825</b>	<b>2375</b>	<b>9475</b>	<b>2425</b>	<b>6186</b>	<b>3433</b>	<b>46719</b>
<b>22. Egyenleg</b>	<b>6025</b>	<b>-1075</b>	<b>-125</b>	<b>1253</b>	<b>375</b>	<b>-275</b>	<b>-25</b>	<b>625</b>	<b>-3675</b>	<b>375</b>	<b>-3186</b>	<b>548</b>	<b>810</b>



11. melléklet a 4/2015.(V.13.) önkormányzati rendelethez

ezer Ft-ban

### Maradványkimutatás

Alaptevékenység költségvetési bevételei	47529
Alaptevékenység kiadásai	46719
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	810
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	10663
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	10663
Alaptevékenység maradvány	11473
<b>Összes maradvány:</b>	<b>11473</b>
<b>Alaptevékenység szabad maradvány:</b>	<b>11473</b>