

**Rábacsanak Község Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányz.	2013. évi mód. előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	11 194	22 709	24 938
2.	I/1. Önkormányzat közhatalmi bevételei (2.1+...+2.6)	6 365	7 635	8 706
2.1.	Helvi adók	4 800	5 800	7 403
2.2.	Illetékek			
2.3.	Atengedett központi adók	1 365	1 365	1 302
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	20	20	1
2.5.	Egyéb sajátos bevételek			
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	180	450	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	4 829	15 074	16 232
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj			
3.4.	Intézményi ellátási díjak	2 878	2 788	3 123
3.5.	Egyéb saját bevétel	450	6 981	7 787
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel	1 471	5 275	5 314
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	30	30	8
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II.			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	17 204	22 871	22 871
5.1.	Normatív hozzájárulások	17 191	17 526	17 526
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás			
5.3.	Központosított előirányzatok	13	52	52
5.4.	Kiegészítő támogatás		3 300	3 300
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék		1 326	1 326
5.6.	Címzett és céltámogatások			
5.7.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
5.8.	Egyéb támogatás		667	667
6.	IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2)	5 003	798	527
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1+...+6.1.5.)	5	476	463
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	5	5	4
6.1.2.	Helvi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.1.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett			
6.1.4.	EU támogatás			
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		471	459
6.2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1+...+6.2.5.)	4 998	322	64
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
6.2.2.	Helvi, nemzetiiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett			
6.2.4.	EU támogatás			
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 998	322	64
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+...+7.3)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyon hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	2 603	31 284	34 566
8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	2 603	31 284	34 566
9.	VII. Költsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	36 004	77 662	82 902
11.	VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa	4 000	4 000	5 044
11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	4 000	4 000	5 044
11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa			
12.	IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.)			
12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+...+12.1.6.)			
12.1.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.1.	Hitelek felvétele			
12.1.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.1.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
12.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.1.	Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel			28
12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+...+12.2.7.)			
12.2.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése			
12.2.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
12.2.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
12.2.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése			
12.2.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása,			
12.2.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.2.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel			

Rábacsanak Község Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)	40 004	81 662	87 974
-----	--------------------------------	--------	--------	--------

**Rábacsanak Község Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.előir.	2013. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	37 441	51 655	49 321
1.1.	Személyi juttatások	8 881	9 639	9 401
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 425	2 425	2 228
1.3.	Dologi kiadások	16 046	26 869	25 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684	3 117	3 236
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 405	9 605	9 205
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	2 605	2 155
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	6 800	7 000	7 050
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkidadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	2 563	30 007	28 617
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		20 433	20 429
2.2.	Felújítások		5 455	5 991
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	2 563	4 119	2 197
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül	2 563	4 119	2 197
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás			
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)			
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)			
4.1.	Általános tartalék			
4.2.	Céltartalék			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	40 004	81 662	77 938
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)			
6.1.1.	Iránvitoszervi 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.1.8.	Egyéb függő, árfutó kiadások)			-155
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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.7.	Betét elhelyezése			
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	40 004	81 662	77 938

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)			4 964
----------	--	--	--	--------------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	-5 038	-1 599	-6 013
1.1.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz.)	2 563	30 007	28 617
1.1.1	1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	0	0	0
1.1.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz.)	2 563	3 007	28 617
1.2.	Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. 2. sz. táblázat 6.)	7 601	31 606	34 630

**Rábacsanak Község Önkormányzatának
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

1.2.1	1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz.	0	0	0
1.2.2	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tá	7 601	31 606	28 617

2. melléklet az 5/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód.előir.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányz.	2013. évi előir.	2013. évi teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 829	15 074	16 232	Személyi juttatások	8 881	9 639	9 401
2.	Önkormányzatok megmaradó vagyoni értékű jog értékesítése, közösségi vállalkozásból				Munkaadókat terhelő járulékok	2 425	2 425	2 228
3.	Közhatalmi bevételek	6 365	7 635	8 706	Dologi kiadások	16 046	26 869	25 251
4.	Támogatások, kiegészítések	17 209	23 347	23 334	Egyéb működési célú kiadások	7 405	9 605	9 205
5.	Támogatásértékű bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 684	3 117	3 236
6.	EU támogatás							
7.	Működési célú pénzeszközátvitel							
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen:	28 403	46 056	48 272	Költségvetési kiadások összesen:	37 441	51 655	49 321
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	4 000	4 000	5 044	Irányítószervi támogatás			
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.				Likvidációs hitelek törlesztése			
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Hitelek felvétele				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.				Kölcsön törlesztése, adott kölcsön			
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése				Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása			
20.	Betét visszavonásából származó bevétel				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel			28	Betét elhelyezése			
22.					Egyéb			-155
23.								
24.								
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)			28	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)			-155
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	32 403	50 056	53 344	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	37 441	51 655	49 166
27.	Költségvetési hiány:	2 554	2 546		Költségvetési többlet:			4 418

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előír.	2013. évi teljesítés	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. előír.	2013. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Intézményi beruházási kiadások		20 433	20 429
2.	Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása				Felújítások		5 455	5 991
3.	Penzügyi befektetésekből származó bevétel				Lakástámogatás			
4.	Címzett és céltámogatások				Lakásépítés			
5.	Egyéb központi támogatás				EU-s forrásból finanszírozott megvalósuló proj. - projektek			
6.	Központosított előirányzatokból támogatás				EU-s forrásból finanszírozott megvalósuló proj. - projektek			
7.	Támogatásirányú bevételek	4 998	322	64	EU-s forrásból finanszírozott megvalósuló proj. - projektek	2 563	4 119	2 197
8.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 603	31 284	34 566	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
9.	EU-s támogatásból származó forrás				Tartalékok			
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen:	7 601	31 606	34 630	Költségvetési kiadások összesen:	2 563	30 007	28 617
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.	Belektetési célú nemzeti, külföldi értékpapírok kibocsátása, átadása				Belektetési célú bel- és külföldi értékpapírok vásárlása			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Betét elhelyezése			
19.	Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel				Egyéb hitel, kölcsön kiadásai			
20.								
21.								
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)				Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	7 601	31 606	34 630	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	2 563	30 007	28 617
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	5 038	1 599	6 013

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előír.	2013. évi mód.előír.	2013. évi teljesítés	ezer Ft-ban	
							2013. évi utáni szükséglet	6=(2-4-5)
1	2	3	4			5		
Hulladéklerakó rekultivációja	20 242	2012-2013			20 243	20 242		
Számítógép vásárlása	187	2013-2013			190	187		
ÖSSZESEN:	20 429				20 433	20 429		

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2011. XII.31-ig	2013. évi előír.	2013. évi mód.előír.	2013. évi teljesítés	ezer Ft-ban	
							2013. évi utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)	6
1	2	3	4			5		6
Központi épület felújítása	5 991	2013-2013			5 455			
ÖSSZESEN:	5 991							

Rábacsanak Község Önkormányzatának létszámkerete 2013. évben

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

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

ezer Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2013. évi előir.	2013. évimód.előir.	2013. évi teljesítés
1	2	3	3	3
1.	Helyi adók	4 800	5 800	7 403
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 979	15 494	16 224
3.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	30	30	8
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-	-	-
5.	Díjak, pótlékok bírságok	20	20	1
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		9 829	21 344	23 636

*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 2013. évre

Mégnevezés	ezer Ft												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek			450	3300	600				3000			1356	8706
2. Intézményi működési bevételek	600	600	600	600	600	600	3000	500	700	650	482	7300	16232
3. Támogatások, hozzájárulások	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1941	1600	1600	4930	22871
4. Támogatásértéki bevételek				120		120	120			120		103	463
5. Felhalmozási célú bevételek			17315			17315							34630
6. Átvett pénzeszközök													
7. Kolcsónok													
8. Finanszírozási célú bevételek													
9. Bevételek összesen:	2200	2200	19965	5620	2800	19515	4720	2100	5641	2370	2082	13689	82902
Kiadások													
10. Személyi juttatások	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	780	821	9401
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	193	2228
12. Dologi kiadások	2500	2600	2100	2000	1950	1800	1650	1200	1300	2500	2500	3151	25251
13. Ellátottak pénzbeli juttatása													
14. Támogatások, elvonások													
15. Működési célú pénzeszköz átadás				2300			2300			2300			9205
16. Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	266	3236
17. Tartalékok													
18. Hitelek kamatai													
19. Felhalmozási költségvetés kiadásai													
20. Finanszírozási célú kiadások							23617				5000		28617
21. Kiadások összesen:	3735	3835	3335	5535	3185	3035	28802	2435	2535	6035	8735	6736	77938
22. Egyenleg	-1535	-1635	16630	85	-385	16450	-24082	-335	3106	-3605	-6653	6953	4964

Kimutatás az önkormányzat 2013. évi vagyonáról

<u>ESZKÖZÖK</u>		<u>FORRÁSOK:</u>	
Immateriális javak	0	Induló tőke	172.637
Ingatlanok	140.773	Tőkeváltozás	13.944
Gépek	563		
Járművek	1.648		
Üzemeltetésre átadott eszközök	38.639		
Befektetett pénzeszközök			
Beruházások			
<u>Befektett eszközök összesen:</u>	181.623	<u>Saját tőke összesen:</u>	186.581
Készletek	267	<u>Tartalékok</u>	10.008
Követelések	5.918	Hosszú lejáratú köt.	--
Pénzeszközök	9836	Rövid lejáratú követelések	1.227
Idegen pénzeszk.	509	Egyéb kötelezettségek	0
Egyéb aktív pénzügyi elsz.	206	Egyéb passzív pü.-i elsz.	543
<u>Forgóeszközök összesen:</u>	16.736	<u>Kötelezettségek összesen:</u>	1.770
<u>ESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:</u>	198.359	<u>FORRÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	198.359

Pénzmaradvány elszámolása

Záró pénzkészlet	9.836
Költségv.aktív átfutó elszám. záróegyenlege	206
Passzív átfutó elszám. záróegyenlege	--
Aktív függő elszám. záróegyenlege	--
Passzív függő elszám. záróegyenlege	--
Kv. passzív kiegyenlítő elszám.	34
Egyéb aktív és passzív pü. elsz.	172
TÁRGYÉVI HELYESB.PÉNZM.	10.008
Költségv. befiz.jogt.igénybev. támogatás miatt	--
Költségv.kiutalás kutalatlan tám.miatt	--
Pénzmaradványt terhelő egyéb elv.	--
<u>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZMARADVÁNY</u>	<u>10.008</u>
Fejlesztési célú pénzmaradvány	--
Működési célú pénzmaradvány	10.08
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	--
<u>Szabad fejlesztési célú pénzmaradvány</u>	<u>10.008</u>