

Rétalap
Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat	2013. évi II. módosított előirányzat
1	2	3	
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		
2.	II. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	3 385	6 885
2.1.	Helyi adók	1 979	5 479
2.2.	Illetékek		5 332
2.3.	Bűrságok, díjak, pótdíjak		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	147	147
3.	II/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		
3.1.	Áru- és készletértékesítés	463	463
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak	463	463
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevételek		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	943	943
5.1.	Normatív hozzájárulások	44 815	49 010
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	44 815	49 010
5.3.	Központosított előirányzatok		
5.4.	Kiegészítő támogatás		
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó- művészeti szervezetek támogatása		
5.6.	Címzett és célkamatok		
5.7.	Vis maior támogatás		
5.8.	Egyéb támogatás		
6.	IV. Árvetti pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	6 602	8 617
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	1 711	3 308
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól árvetti pénzeszköz	12	13
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól árvetti pénzeszköz	1 699	1 929
6.1.3.	Társulástól árvetti pénzeszköz		
6.1.4.	EU támogatás		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapokból		1 366
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	4 891	5 309
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól árvetti pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzatoktól árvetti pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól árvetti pénzeszköz		
6.2.4.	Vis maior támogatás		218
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Árvetti pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	4 891	4 891
7.1.	Működési célú pénzeszközök árvetele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök árvetele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		25
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		25
8.2.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevételek		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	54 802	64 337
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)		
11.1.	Hány helyi finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)		
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 471	3 471
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
11.1.3.	Bérelt visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek		
11.2.	Hány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
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 külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	58 273	68 008
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	58 273	68 008

Rétalap
Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban

2. sz. táblázat		2013. évi előirányzat	2013. évi módosított előirányzat
Sor-szám	Kiadási jogcíme	3	
1	2		
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 550	37 276
1.1.	Személyi juttatások	5 971	7 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 641	1 785
1.3.	Dologi kiadások	7 474	8 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 079	2 138
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 385	17 265
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3.)	4 883	4 113
2.1.	Beruházások	4 883	4 113
2.2.	Felújítások		1 528
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		1 428
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		100
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai részesedés		
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.)	1 154	1 180
3.1.	Általános tartalék	1 154	1 180
3.2.	Céktartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	25 587	44 097
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
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.	Fogvatási célú helyföldi, 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 helyföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesz törlesztési kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	25 587	44 097
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	25 587	44 097
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

3. sz. táblázat		32 686	23 911
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY

Ezer forintban

4. sz. táblázat			
1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)		
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)		
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (+/-)		

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Ezer forintban

5. sz. táblázat			
1.	Finanszírozási bevételek egyenlege (1.1-1.2) +/-		
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		
1.1.1.	1.1-ből, Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	0	
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	0	
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		

Rétalap
Önkormányzat
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. melléklet

1.2.1.	1	1.2-ből: Alkalmazottak célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. táblap 22. sor)	0	0
1.2.2.	1	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. táblap 23. sor)	0	