

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Rábaszentmihály Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra a következő rendeletet alkotja

1.§ (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

79 077 E Ft Költségvetési bevétellel

83 327 E Ft Költségvetési kiadással

14 110 E Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.
- (4) A kiadások, bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el

2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(2) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

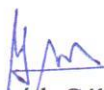
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását az *5.; a 6.; és a 7. mellékletekben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

3.§ (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

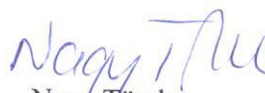
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.

4.§ A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5.§ Jelen rendelet a közzététel napját követő napon lép hatályba.


Horváth Gábor
polgármester




Nagy Tünde
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése, az önkormányzati hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel, 2014.május 5. napján megtörtént.




Nagy Tünde
aljegyző

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	18 774	9 384	10 898
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	4 120	5 796	5 797
2.1.	Helyi adók	3 320	4 627	4 627
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek		14	15
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		130	130
2.4.	Átengedett központi adók	800	1 025	1 025
2.5.	Talajterhelési díj			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 654	3 588	5 101
3.1.	Áru- és készletértékesítés	5 025	668	899
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			31
3.3.	Bérleti díj	5 700	1 469	1 469
3.4.	Intézményi ellátási díjak	350	750	421
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 179	693	693
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		8	9
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	400		1 579
4.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	15 295	35 375	35 375
4.1.	Normatív hozzájárulások	15 280	18 758	18 758
4.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás			
4.3.	Központosított előirányzatok	15	72	72
4.4.	Kiegészítő támogatás		8 912	8 912
4.5.	EU önerő alap			
4.6.	Szerkezetátalakítási tartalék		1 348	1 348
4.7.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok		371	371
4.8.	Vis major támogatás		5 600	5 600
4.9.	Egyéb támogatás		314	314
5.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	28 993	31 003	31 003
5.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	28 993	26 552	26 552
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 938	4 003	4 003
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.1.4.	Műk.célú támért.bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	25 055	22 549	22 549
5.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)	0	4 451	4 451
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz			
5.2.4.	Felhalmozási.célú támért.bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		4 451	4 451
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	0	1 801	1 801

6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		1 801	1 801
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről			
7.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
8.	VII. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	63 062	77 563	79 077
10.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	14 918	14 918	14 918
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	14 918	14 918	14 918
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 918	14 918	14 918
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Központi, irányítószervi támogatás			
10.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	0		
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 980	92 481	93 995
12.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0		-1 513
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	77 980	92 481	92 482

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	57 855	58 156	52 521
1.1.	Személyi juttatások	18 212	18 836	18 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 395	3 395	3 102
1.3.	Dologi kiadások	20 885	22 682	21 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	787	949	950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 576	12 294	9 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	3 612		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	10 964		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	20 125	34 325	30 806
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	7 339	21 788	21 788
2.2.	Felújítások	7 350	7 538	7 538
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 436	4 999	1 480
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	5 436	4 999	1 480
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	projektek kiad.			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		0	0
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	77 980	92 481	83 327
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		0	0
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)</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			
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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, tőkerész törlesztés kiadása			
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-389
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	77 980	92 481	82 938

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-14 918	-14 918	-4 250
---	---	---------	---------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL - HITEL, KÖLCSÖM - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

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 (2.1.melléklet 3. oszlop 30. sor)			
3.	2013.évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)			

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

5. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	0	0	0
1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)			
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. mell. 2. sz. oszlop 22. sor)			
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. mell. 2. sz. oszlop 25. sor)			
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	0		
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. mell. 4. sz. oszlop 22. sor)	0		
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. mell. 4. sz. oszlop 25. sor)	0		

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10 898
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	4 772
2.1.	Helyi adók	4 627
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	15
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	130
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 101
3.1.	Áru- és készletértékesítés	899
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	31
3.3.	Bérleti díj	1 469
3.4.	Intézményi ellátási díjak	421
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	693
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	9
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	1 579
4.	II. Átengedett központi adók	1 025
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	32 428
5.1.	Normatív hozzájárulások	15 811
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	72
5.4.	Kiegészítő támogatás	8 912
5.5.	Szerkezetátalakítási tartalék	1 348
5.6.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	371
5.7.	Vis major támogatás	5 600
5.8.	Egyéb támogatás	314
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	4 003
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	4 003
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 003
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	1 801
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 801

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	49 130
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	7 474
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	7 474
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 474
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	56 604
13.	IX. Függetl., átfutó. kiegyenlítő bevételek	-1 513
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	55 091

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 937
1.1.	Személyi juttatások	7 082
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 502
1.3.	Dologi kiadások	15 025
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	13 999
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	4 981
2.2.	Felújítások	7 538
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 480
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
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)	45 936
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)</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	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	45 936

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	1 997
5.2.	Felhasználási köztéttséggel járó normatív támogatás	1 997
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	27 000
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	22 549
6.1.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	22 549
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	4 451
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	4 451
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	28 997
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	7 444
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	7 444
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 444
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 441
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	36 441

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	19 634
1.1.	Személyi juttatások	10 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600
1.3.	Dologi kiadások	6 253
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	861
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	16 807
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	16 807
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
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)	36 441
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)	
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	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási 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.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	

6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	36 441

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.4.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.6.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	950
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	950
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis major támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	
6.1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	

7.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	950
11.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	950
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	950

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	950
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból fin. támogatással megvalósuló progr., projektek kiad.	
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)	950
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)</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	
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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, tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	950

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Ezer forintban !			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Közhatalmi bevételek	4 120	5 796	5 797	Személyi juttatások	18 212	18 836	18 002
2.	Intézményi működési bevételek	14 654	3 588	5 101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 395	3 395	3 102
3.					Dologi kiadások	20 885	22 682	21 278
4.	Támogatások, kölcsönzések (működési célú)	15 295	29 404	29 404	Ellátottak pénzbeli juttatásai	787	949	950
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	28 993	26 552	26 552	Egyéb működési célú kiadások	14 576	12 294	9 189
6.	- 5-ből: EU támogatás				Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülése (működési célú)		1 801	1 801				
9.	Egyéb bevételek							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	63 062	67 141	68 655	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	57 855	58 156	52 521
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Belet elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)			
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	63 062	67 141	68 655	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	57 855	58 156	52 521
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-1 513	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-389
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	63 062	67 141	67 142	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	57 855	58 156	52 132
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	5 207	8 985	16 134
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	5 207	8 985	15 010

2.1. melléklet a 4/2014.(V.5.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított	Teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások	7 339	21 788	21 788
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	7 350	7 538	7 538
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások	5 436	4 999	1 480
4.	Cimzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. ándás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. ándás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		5 971	5 971	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		4 451	4 451	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11	Kölcsön visszatérülés				önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12					Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:		10 422	10 422	Kölcsön nyújtása			
14.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	14 918	14 918	14 918	Költségvetési kiadások összesen:	20 125	34 325	30 806
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 918	14 918	14 918	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
20	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
23	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
24	Értékpapírok kibocsátása							
25	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	14 918	14 918	14 918	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	14 918	25 340	25 340	(14+...+25)			
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	20 125	34 325	30 806
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	14 918	25 340	25 340	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
30.	Költségvetési hiány:	20 125	23 903	20 384	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	20 125	34 325	30 806
31.	Tárgyévi hiány:	5 207	8 985	5 466	Költségvetési többlet:	-	-	-
					Tárgyévi többlet:	-	-	-

Ezer forintban !

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi előirányzat	2013. évi teljesítés	2013. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6	6=(2-4-5-6)
Eper szoftver	68	2013		68	68	
Szántóvásárlás	124	2013		124	124	
Házvásárlás	4 500	2013		4 500	4 500	
Tyukház	1 444	2013		1 444	1 444	
Öntöző berendezés	1 143	2013		1 143	1 143	
Öntöző dob	400	2013		400	400	
Keltető	340	2013		340	340	
Kerítés	1 598	2013		1 598	1 598	
Üvegház	1 699	2013		1 699	1 699	
Fóliasátor	1 267	2013		1 267	1 267	
Hűtőszekrény	150	2013		150	150	
Hűtőépítmény	400	2013		400	400	
Faaprító gép	2 527	2013		2 527	2 527	
Automata apríték adagoló	1 448	2013		1 448	1 448	
Biomassza tüzelésű kazán	1 309	2013		1 309	1 309	
Motorfűtés	190	2013		190	190	
6 éves káposztaszetelető	350	2013		350	350	
Savanyító hordó	653	2013		653	653	
számítógép beszerzés	120	2013		120	120	
Kazán építmény	2 058	2013		2 058	2 058	
ÖSSZESEN:	21 788			21 788	21 788	

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG
2013. ÉV

ESZKÖZÖK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		362 759		362 759	373 915		373 915
1.	I. Immateriális javak						
2.	II. Tárgyi eszközök	360 089		360 089	371 245		371 245
3.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 670		2 670	2 670		2 670
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök						
5.							
B) FORGÓESZKÖZÖK		17 228		17 228	16 342		16 342
6.	I. Készletek				3 832		3 832
7.	II. Követelések	732		732	1 732		1 732
8.	III. Értékpapírok						
9.	IV. Pénzeszközök	15 843		15 843	10 514		10 514
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	653		653	264		264
11.		379 987		379 987	390 257		390 257
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN						
FORRÁSOK		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN		362 651		362 651	377 574		377 574
13.	I. Tartós tőke	365 760		365 760	365 760		365 760
14.	2. Tőkeváltozások	- 3 109		- 3 109	11 814		11 814
15.	3. Értékelési tartalék						
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN		14 918		14 918	10 668		10 668
16.	I. Költségvetési tartalékok	14 918		14 918	10 668		10 668
17.	II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN		2 418		2 418	2 015		2 015
18.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek						
19.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	840		840	1 905		1 905
20.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 578		1 578	110		110
21.		379 987		379 987	390 257		390 257
22.	FORRÁSOK ÖSSZESEN						

Ezer forintban !

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
1.	Személyi juttatások	18 212	18 836	18 002
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	3 395	3 395	3 102
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 885	22 682	21 278
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások		8 682	8 682
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadások	3 612	3 612	507
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	787	949	950
7.	Tartalékok	10 964		
8.	Felújítás	7 350	7 538	7 538
9.	Felhalmozási kiadások	7 339	21 788	21 788
10.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások			
11.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadások	5 436	4 999	1 480
12.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
13.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
14.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)	77 980	92 481	83 327
15.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	15-ből likvid hitelek kiadása			
18.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
19.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
20.	Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)			
21.	Pénzforgalmi kiadások (13+19)	77 980	92 481	83 327
22.	Pénzforgalom nélküli kiadások			
23.	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			- 389
24.	Kiadások összesen (20+21+22)	77 980	92 481	82 938
25.	Intézményi működési bevételek	14 654	3 588	5 101
26.	Közhatalmi bevételek	4 120	5 796	5 797
27.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	28 993	26 552	26 552
28.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköztátvételek		1 801	1 801
29.	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása		5 971	5 971
30.	28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
31.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		4 451	4 451
32.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztátvételek			
33.	Támogatások, kiegészítések	15 295	29 404	29 404
34.	32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása			
35.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
37.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+...+28+30+31+32+34+35)	63 062	77 563	79 077
38.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
39.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
40.	38-ből likvid hitelek bevétele			
41.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
42.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei			
43.	Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)			
44.	Pénzforgalmi bevételek (36+42)	63 062	77 563	79 077
45.	Pénzforgalom nélküli bevételek			
46.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
47.	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			- 1 513
48.	Bevételek összesen (43+...+46)	63 062	77 563	77 564
49.	Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]	- 14 918	- 14 918	- 4 250
50.	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)]	- 14 918	- 14 918	- 4 250
51.	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)			
52.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)			- 1 124

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS
2013. ÉV

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	15 843		15 843	10 469		10 469
02	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege						
03	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±)	- 925		- 925	199		199
04	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	- 5 004		- 5 004	- 3 442		- 3 442
05	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)						
06	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+3-4-5)	19 922		19 922	14 110		14 110
07	Finanszírozásból származó korrekciók (±)						
08	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)						
09	Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)	19 922		19 922	14 110		14 110
10	A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)						
12	Módosított pénzmaradvány (9±10±11)	19 922		19 922	14 110		14 110
13	A 12. sorból - az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradványa						
14	- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	19 922		19 922	14 110		14 110
15	- Szabad pénzmaradvány						

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	18 005	18 774	9 384	10 898
2.	I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+...+2.6)	10 437	4 120	5 796	5 797
2.1.	Helyi adók	3 398	3 320	4 627	4 627
2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	237		14	15
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	35		130	130
2.4.	Átengedett központi adók	6 767	800	1 025	1 025
2.5.	Talajterhelési díj				
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1+...+3.8.)	7 568	14 654	3 588	5 101
3.1.	Áru- és készletértékesítés		5 025	668	899
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	363			31
3.3.	Bérleti díj	5 011	5 700	1 469	1 469
3.4.	Intézményi ellátási díjak	343	350	750	421
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 617	3 179	693	693
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	6		8	9
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	228	400		1 579
4.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	35 404	15 295	35 375	35 375
4.1.	Normatív hozzájárulások	19 279	15 280	18 758	18 758
4.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	1 682			
4.3.	Központosított előirányzatok	323	15	72	72
4.4.	Kiegészítő támogatás	13 442		8 912	8 912
4.5.	EU önerő alap				
4.6.	Szerkezetátalakítási tartalék			1 348	1 348
4.7.	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	14		371	371
4.8.	Vis major támogatás			5 600	5 600
4.9.	Egyéb támogatás	664		314	314
5.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1+6.2)	20 820	28 993	31 003	31 003
5.1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+6.1.5.)	20 820	28 993	26 552	26 552
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 704	3 938	4 003	4 003
5.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	16 176			
5.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	940			
5.1.4.	Műk.célú tám. bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		25 055	22 549	22 549
5.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)		0	4 451	4 451
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
5.2.4.	Felhalmozási célú tám. bev. fejezeti előirányzattól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
5.2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			4 451	4 451
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1+7.2.)		0	1 801	1 801
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			1 801	1 801
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről				
7.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.)	272	0	0	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	272			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása				

7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				
8.	VII. Kölcsön visszatérülése				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	74 501	63 062	77 563	79 077
10.	VIII. Finanszírozási bevételek(12.1.+12.2.)	0	14 918	14 918	14 918
10.1.	<i>Hiány belső finanszírozásának bevételei</i>		14 918	14 918	14 918
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		14 918	14 918	14 918
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
10.1.4.	Értékpapír értékesítése				
10.1.5.	Központi, irányítószervi támogatás				
10.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei</i>		0		
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.3.	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 501	77 980	92 481	93 995
12.	IX. Függetl., átfutó. kiegyenlítő bevételek	17	0		-1 513
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	74 518	77 980	92 481	92 482

RÁBASZENTMIHÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49 085	57 855	58 156	52 521
1.1.	Személyi juttatások	15 819	18 212	18 836	18 002
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 379	3 395	3 395	3 102
1.3.	Dologi kiadások	17 960	20 885	22 682	21 278
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 566	787	949	950
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 361	14 576	12 294	9 189
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások				
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások				
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		3 612		
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		10 964		
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.11.	- Kamatkiadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	13 156	20 125	34 325	30 806
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	5 480	7 339	21 788	21 788
2.2.	Felújítások	2 492	7 350	7 538	7 538
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 184	5 436	4 999	1 480
2.4.	- a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	5 184	5 436	4 999	1 480
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	projektek kiad.				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	0		0	0
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
4.	IV. Kölcsön nyújtása				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	62 241	77 980	92 481	83 327
6.	VI. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	0		0	0
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.8.)	0			
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				
6.1.8.	Intézményfinanszírozási kiadás				
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	0			
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, tőkerész törlesztés kiadása				
7.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	65			-389
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	62 306	77 980	92 481	82 938

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)		-14 918	-14 918	-4 250
---	---	--	---------	---------	--------

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2013. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2013. évi teljesítés	2014.	2015.	2015. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.	NYDOP-5.3.1/A-10-2010-0016 pályázathoz MFB hitel							
6.				Nemleges				
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	Önkormányzat elektromos rendszerének korszerűsítése							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	Győri Nagytárségi Hulladékgazdálkodási társulás							
Összesen (1+4+7+9+11)								

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

Ezer forintban !

Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
2	3	4
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
-ebből: Építményadó	Nemleges	
Telekadó		
Vállalkozók kommunális adója		
Magánszemélyek kommunális adója		
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Összesen:		

4. sz. tájékoztató tábla

Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé		Nemleges					
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

**A 2013. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása
jogcímenként**

Jogcím	Összesen (2x3) E Ft
1	4
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
Települési önkormányzat működésének támogatása	15 105
Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
Óvodaműködtetési támogatás	
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	
Egyes jövedelempótkó támogatások kiegészítése	473
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz	589
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	1 997
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	594
Központosított működési célú előirányzatok	72
Működőképességet megőrző kiegészítő támogatás	8 912
Szerkezetátalakítási tartalék	1 348
Egyéb működési célú központi támogatás	314
Működési támogatás összesen	29 404
Központosított felhalmozási célú előirányzatok	371
Vis Major támogatás	5 600
Felhalmozási támogatás összesen	5 971
Összesen:	35 375

KIMUTATÁS

Ezer forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Községi Sportklub		280
2.	Mezőőr		60
3.	Falugondnokok szövetsége		15
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			355

A Rábaszentmihály Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) ban)	Részesedés összege (eFt-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (eFt-ban)
1.	Téti Kistérségi Gyógyítóház Közhasznú Nonprofit Kft	3,1	40	
2.	Pannonvíz Zrt		2 620	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			2660	