

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2015(V.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2014. (II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet /továbbiakban: R/ 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

27.184 E Ft Költségvetési bevétellel

27.013 E Ft Költségvetési kiadással

3.473 E Ft Költségvetési hiánnyal

állapítja meg.”

(2) Az R. 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.”

2. §

Az R. 1-5. mellékletei helyébe e rendelet 1-5. mellékletei lépnek.

3. §

Ez a rendelet 2015. május 23. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1-től kell alkalmazni.

Némethné Hajzer Marietta
Némethné Hajzer Marietta
jegyző



Németh Ottó
Németh Ottó
polgármester

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel 2015. május 22-én megtörtént.

Rábcakapi, 2015. május 22.



Némethné Hajzer Marietta
Némethné Hajzer Marietta
jegyző

Rábcaapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 031	12 879
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	860	1 054
2.1.	Helyi adók	500	528
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	10	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	50	33
2.4.	Gépjárműadók	300	493
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138	455
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	128	430
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	1
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		24
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	11 033	11 370
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 900	6 900
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok támogatása	3 923	3 724
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	202	202
4.6.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok	8	23
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		521
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 755	9 465
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	1 755	2 585
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		693
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 755	1 870
5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		22
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		6 880
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 950
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		3 930
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		928
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		928
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
8.	VI. Kölcsön visszatérülése		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	13 786	23 272
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	3 473	3 912
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	3 473	3 912
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 473	3 473
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		439
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.4.	Értékpapír értékesítése		
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)		
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	17 259	27 184
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	17 259	27 184

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 735	23 301
1.1.	Személyi juttatások	6 167	6 572
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440	1 469
1.3.	Dologi kiadások	5 308	6 544
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 605	1 622
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 215	7 094
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	95	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 120	19
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 524	3 883
2.1.	Beruházások	254	600
2.2.	Felújítások	1 270	3 283
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
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.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	17 259	27 184
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</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		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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 tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	17 259	27 184
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	17 259	27 184

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 473	-3 912
---	---	--------	--------

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 031	12 879
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	860	1 054
2.1.	Helyi adók	500	528
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	10	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	50	33
2.4.	Átengedett központi adók	300	493
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138	455
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	128	430
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	1
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		24
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	11 033	11 370
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 900	6 900
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	3 923	3 724
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	202	202
4.6.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok	8	23
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		521
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 755	2 585
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 755	2 585
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		693
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 755	1 870
5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		22
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)		
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
5.2.4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)		
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+...+8)	13 786	15 464
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	2 108	
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	2 108	
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 108	
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.4.	Értékpapír értékesítése		
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+... +10.2.5.)		
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása		
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 894	15 464
12.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	15 894	15 464

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 640	15 266
1.1.	Személyi juttatások	6 167	6 432
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440	1 469
1.3.	Dologi kiadások	5 308	6 351
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 605	995
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 120	19
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 120	19
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	254	600
2.1.	Beruházások	254	600
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Altartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	15 894	15 866
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)		
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</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		
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (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 tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 894	15 866
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	15 894	15 866

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-2 108	-402
---	---	--------	------

Rábcaikapi Község Önkormányzata 2014. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		
3.1.	Aru- 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.	Települési önkormányzatok működésének támogatása		
5.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
5.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
5.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		
5.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		
5.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
5.7.	Működési célú központosított előirányzatok		
5.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		6 880
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása		
6.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		6 880
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 950
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		3 930
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		928
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		928
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		7 808
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 365	3 473
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 365	3 473
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 365	3 473
11.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.4.	Értékpapír értékesítése		
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány 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:	1 365	11 281
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 365	11 281

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95	
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	95	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 270	8 150
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	1 270	8 150
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
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. Kölsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	1 365	8 150
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.	Kölsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, 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.	Kölsön törlesztése		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.7.	Betét elhelyezése		
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 365	8 150
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 365	8 150

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 365	-342
---	---	--------	------

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

ezer Ft

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Int. működési bevételek	138	455	Személyi juttatások	6 167	6 572
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			Munkaadókat terhelő járulékok	1 440	1 469
3.	Irányító szervtől kapott támogatások			Dologi és egyéb folyó kiadás	5 308	6 544
4.	Támogatásértékű működési bevétel	1 755	2 585	Egyéb folyó kiadás		
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	11 033	11 370	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	95	
6.	Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről		928	Támogatásértékű műk.kiadás	1 120	7 094
7.	Közhatalmi bevételek	860	1 054	Garancia- és kezességváll. kiadás		
8.				Társadalom- és szociálpol. jutt.		
9.				Ellátottak pénzbeli juttatása	1 605	1 622
10.				Pénzforgalom nélküli kiadások		
11.				Tartalékok		
12.				Elvonások és befizetések		
13.	Költségvetési bevételek összesen:	13 786	16 392	Költségvetési kiadások összesen:	15 735	23 301
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	2 203	2 203	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.		439	Likvid hitelek törlesztése		
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Likvid hitelek felvétele			Forg. célú belf. értékpapírok beváltása		
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Befektetési célú finanszírozási kiadás		
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása					
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)			Finanszírozási kiadások (14+...+24)		
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	15 989	19 034	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	15 735	23 301
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:	254	254

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forint

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	6	7	8
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése			Felújítás	1 270	3 283
2.	Egyéb felhalmozási bevétel			Intézményi beruházási kiadások	254	600
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre		
4.	Cél-, címzett támogatás			Felhalmozási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre		
5.	Intézményi felhalmozási bevétel			Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása		
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás			Tartalékok		
7.	Központosított előirányzatokból támogatás		2 950	EU-s támogatásból megvalósuló projekt		
8.	Támogatásértékű bevételek		3 930	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről			Felhalmozási célú kamatkidadások		
10.	EU-s támogatásból származó forrás			Egyéb kiadások (Ért. tárgyi eszk. ÁFA)		
11.	Költségvetési bevételek összesen:		6 880	Költségvetési kiadások összesen:	1 524	3 883
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	1 270	1 270	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele			Likvid hitelek törlesztése		
14.	Likvid hitelek felvétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			Forg. célú belf. értékpapírok beváltása		
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			Bef. célú belföldi értékpap. beváltása		
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása			Bef. célú értékpapírok vásárlása		
19.	Befektetési célú finanszírozási bevétel			Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)			Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 270	8 150	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 524	3 883
24.	Költségvetési hiány:	254	254	Költségvetési többlet:		

Beruházási kiadások 2014. évi teljesítése

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Eredeti ekóirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
Telek vásárlás	600	2014		600	600
ÖSSZESEN:	600			600	600

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2013. XII.31-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
Útfelújítás	3 283	2014		3 283	3 283
ÖSSZESEN:	3 283			3 283	3 283

megnevezése	Önkormányzat		1
Feladat megnevezés	Rábcakapi Község Önkormányzata		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	998	1 509
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	860	1 054
	2.1.	Helyi adók	500	528
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	10	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	50	33
	2.4.	Átengedett központi adók	300	493
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138	455
	3.1.	Aru- és készletértékesítés		
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	3.3.	Bérleti díj	128	430
	3.4.	Intézményi ellátási díjak		
	3.5.	Alkalmazottak térítése		
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	1
	3.8.	Egyéb saját bevétel		24
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	11 033	11 370
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 900	6 900
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
	4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	3 923	3 724
	4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	202	202
	4.6.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		
	4.7.	Működési célú központosított előirányzatok	8	23
	4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		521
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)	1 755	9 465
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 755	2 585
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		693
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 755	1 870
	5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		22
	5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		6 880
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól		
	5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 950
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		3 930
6.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		928
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		928
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
7.		VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)		
	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+.....+8)	13 786	23 272
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	3 473	3 912
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	3 473	3 912
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	17 259	27 184

megnevezése	Önkormányzat		1
Feladat megnevezés	Rábcakapi Község Önkormányzata		

Ezer forintban !

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 735	23 301
	1.1.	Személyi juttatások	6 167	6 572
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 440	1 469
	1.3.	Dologi kiadások	5 308	6 544
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 605	1 622
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 215	7 094
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	95	
	1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	1 120	19
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 524	3 883
	2.1.	Beruházások	254	600
	2.2.	Felújítások	1 270	3 283
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,		
	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.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	17 259	27 184
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	17 259	27 184

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2	2