

Rábcakapi Község Önkormányzata 2026. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

1	2	3
Bevételi jogcímek		2026. évi előirányzat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	32 671 656
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	460 000
2.1.	Helyi adók	450 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	10 000
2.4.	Atengedett központi adók	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	360 050
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj-tulajdonosi bevétel	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	360 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	31 851 606
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	16 273 233
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
4.3.	Egyéb támogatás	4 560 260
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
4.5.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 603 000
4.7.	Falugondnoki szolgáltatás	6 849 369
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 565 744
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	3 927 000
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	3 927 000
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	3 927 000
5.1.4.	Pénzmaradvány	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	
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.	EÜ támogatás	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
6.	IV. 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.	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)	36 598 656
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	14 876 344
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+... +10.1.5.)	14 876 344
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 876 344
10.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel	
10.1.	Értékpapír értékesítése	
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)	
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Értékpapírok kibocsátása	
10.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	51 475 000
12.	VIII. Központi irányító szervei támogatás	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	51 475 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 117 039
1.1.	Személyi juttatások	25 693 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 846 714
1.3.	Dologi kiadások	14 573 915
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 603 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	350 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	5 491 968
2.1.	Beruházások	3 933 968
2.2.	Felújítások	1 558 000
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)	50 609 007
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	865 993
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>865 993</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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	865 993
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 tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	51 475 000
8.	VI. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	51 475 000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-14 010 351
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------