

Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 140	14 018	14 009
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1 020	1 093	1 093
2.1.	Helvi adók	500	539	539
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20	20	20
2.4.	Gépjárműadók	500	534	534
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138	1 389	1 380
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Bérelti díj	128	1 205	1 205
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10	10	1
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		174	174
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	10 982	11 536	11 536
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 418	6 437	6 437
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 364	3 708	3 708
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200	1 200
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		191	191
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 804	16 253	16 253
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 804	2 058	2 058
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 804	1 858	1 858
5.1.4.	Társulasoktól átvett pénzeszköz			
5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt. belülről		200	200
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		14 195	14 195
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
6.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 178	5 178
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		9 017	9 017
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		324	224
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		324	224
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)		2 800	2 800
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 800	2 800
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	13 944	33 395	33 286
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	7 800	8 527	8 527
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+ ...+10.1.5.)	7 800	8 527	8 527
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 800	8 024	8 024
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		503	503
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:	21 744	41 922	41 813
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	21 744	41 922	41 813

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 128	17 562	15 469
1.1.	Személyi juttatások	6 139	6 529	6 342
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 504	1 504	1 497
1.3.	Dologi kiadások	5 539	7 383	6 767
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	771	771	239
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 175	1 375	624
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		200	200
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	55	55	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 120	1 120	424
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 270	16 706	10 258
2.1.	Beruházások		10 258	10 258
2.2.	Felújítások	1 270	6 448	
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.)	4 907	7 215	
3.1.	Általános tartalék		7 215	
3.2.	Céltartalék	4 907		
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	21 305	41 483	25 727
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	439	439	439
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	439	439	439
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	439	439	439
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.	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)	21 744	41 922	26 166
8.	VI. Központi irányító szervei támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	21 744	41 922	26 166

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-7 361	-8 088	7 559
---	---	--------	--------	-------