

## Rábcaikapi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés önként vállalt feladatainak éves teljesítése

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|--------------|---|---------------------|------------------------|---------------|
| 1            | 2   | 3                   | 4                      | 5             |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                           |                     |                        |               |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                            |                     |                        |               |
| 2.1.         | Helyi adók  |                     |                        |               |
| 2.2.         | Illetékek   |                     |                        |               |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok   |                     |                        |               |
| 2.4.         | Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek                          |                     |                        |               |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                   |                     |                        |               |
| 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   |                     |                        |               |
| <b>4.</b>    | <b>II. Átengedett központi adók</b>   |                     |                        |               |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)</b>                      |                     |                        |               |
| 5.1.         | Települési önkormányzatok működésének támogatása                            |                     |                        |               |
| 5.2.         | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása                                   |                     |                        |               |
| 5.3.         | Óvodaműködtetési támogatás  |                     |                        |               |
| 5.4.         | Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása          |                     |                        |               |
| 5.5.         | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                             |                     |                        |               |
| 5.6.         | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                              |                     |                        |               |
| 5.7.         | Működési célú központosított előirányzatok                                  |                     |                        |               |
| 5.8.         | Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                  |                     |                        |               |
| <b>6.</b>    | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>        |                     | <b>14 395</b>          | <b>14 395</b> |
| 6.1.         | <b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</b>            |                     | <b>200</b>             | <b>200</b>    |
| 6.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz                   |                     |                        |               |
| 6.1.2.       | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz   |                     |                        |               |
| 6.1.3.       | Közfoglalkoztatás támogatása  |                     |                        |               |
| 6.1.4.       | Társulásoktól átvett pénzeszköz   |                     |                        |               |
| 6.1.5.       | Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt. belülről.      |                     | 200                    | 200           |
| 6.2.         | <b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.5.)</b> |                     | <b>14 195</b>          | <b>14 195</b> |
| 6.2.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz                   |                     |                        |               |
| 6.2.2.       | Helvi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz                        |                     |                        |               |
| 6.2.3.       | Társulástól átvett pénzeszköz   |                     |                        |               |
| 6.2.4.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                                   |                     | 5 178                  | 5 178         |
| 6.2.5.       | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                      |                     | 9 017                  | 9 017         |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>         |                     | <b>324</b>             | <b>224</b>    |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről               |                     | 324                    | 224           |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről           |                     |                        |               |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     | <b>2 800</b>           | <b>2 800</b>  |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)      |                     | 2 800                  | 2 800         |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása      |                     |                        |               |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási bevétel  |                     |                        |               |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>  |                     |                        |               |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                          |                     | <b>17 519</b>          | <b>17 419</b> |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                         | <b>1 325</b>        |                        |               |
| <b>11.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>            | <b>1 325</b>        |                        |               |
| 11.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                       | 1 325               |                        |               |
| 11.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     |                     |                        |               |
| 11.1.        | Betét visszavonásából származó bevétel                                      |                     |                        |               |
| 11.1.        | Értékpapír értékesítése   |                     |                        |               |
| 11.1.        | Egyéb belső finanszírozási bevételek  |                     |                        |               |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>        |                     |                        |               |
| 11.2.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                |                     |                        |               |
| 11.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                               |                     |                        |               |
| 11.2.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 |                     |                        |               |
| 11.2.        | Értékpapírok kibocsátása  |                     |                        |               |
| 11.2.        | Egyéb külső finanszírozási bevételek  |                     |                        |               |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>1 325</b>        | <b>17 519</b>          | <b>17 419</b> |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                         |                     |                        |               |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>  | <b>1 325</b>        | <b>17 519</b>          | <b>17 419</b> |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcímek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    |
|-------------|---|---------------------|------------------------|---------------|
| 1           | 2   | 3                   | 4                      | 5             |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>55</b>           | <b>255</b>             | <b>200</b>    |
| 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  | 55                  | 255                    | 200           |
| 1.6.        | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                     |                        |               |
| 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  |                     |                        |               |
| 1.11.       | - Kamatkiadások   |                     |                        |               |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                     |                        |               |
| <b>2.</b>   | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>   | <b>1 270</b>        | <b>16 706</b>          | <b>10 258</b> |
| 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  |                     |                        |               |
| 2.10.       | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |                     |                        |               |
| <b>3.</b>   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  |                     |                        |               |
| 3.1.        | Általános tartalék  |                     |                        |               |
| 3.2.        | Céltartalék   |                     |                        |               |
| <b>4.</b>   | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                     |                        |               |
| <b>5.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>1 325</b>        | <b>16 961</b>          | <b>10 458</b> |
| <b>6.</b>   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  |                     |                        |               |
| <b>6.1.</b> | <b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>  |                     |                        |               |
| 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  |                     |                        |               |
| 6.1.6.      | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása  |                     |                        |               |
| 6.1.7.      | Betét elhelyezése   |                     |                        |               |
| <b>6.2.</b> | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>   |                     |                        |               |
| 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   |                     |                        |               |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>1 325</b>        | <b>16 961</b>          | <b>10 458</b> |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                     |                        |               |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>1 325</b>        | <b>16 961</b>          | <b>10 458</b> |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |   |        |     |       |
|---|---|--------|-----|-------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -1 325 | 558 | 6 961 |
|---|---|--------|-----|-------|