

Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. 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)	12 140	14 218
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1 020	1 093
2.1.	Helyi adók	500	539
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20	20
2.4.	Gépjárműadók	500	534
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138	1 389
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	128	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
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		174
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	10 982	11 736
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 418	6 437
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 364	3 708
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200	1 200
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		191
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		200
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 804	16 253
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 804	2 058
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 804	1 858
5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről.		200
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		14 195
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 178
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		9 017
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)		324
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		324
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)		2 800
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		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	33 595
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	7 800	8 527
10.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	7 800	8 527
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 800	8 024
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		503
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.	Értékpapír értékesítése		
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
10.2.	Hiany 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	42 122
12.	VIII. Központi irányító szervei támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	21 744	42 122

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.)	15 128	17 562
1.1.	Személyi juttatások	6 139	6 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 504	1 504
1.3.	Dologi kiadások	5 539	7 383
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	771	771
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 175	1 375
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		200
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	55	55
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 120	1 120
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 270	16 706
2.1.	Beruházások		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
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	439	439
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	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
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
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	21 744	41 922

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-7 361	-7 888
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------