

## Rábcakapi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>23 502 470</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>500 000</b>
2.1.	Helyi adók	480 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20 000
2.4.	Atengedett központi adók	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>500 500</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	300 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200 000
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>22 501 970</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	13 455 670
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
4.5.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 634 000
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 142 300
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	
5.1.4.	Pénzmaradvány	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>	
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.4.	EU támogatás	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
<b>6.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>200 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>23 702 470</b>
<b>10.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>8 392 334</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>8 392 334</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 392 334
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
10.1.4.	Értékpapír értékesítése	
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
10.2.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>	
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	
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>32 094 804</b>
<b>12.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>32 094 804</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>27 363 173</b>
1.1.	Személyi juttatások	13 682 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 764
1.3.	Dologi kiadások	10 017 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 634 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	200 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	
2.1.	Beruházások	
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, projektek	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 059 993</b>
3.1.	Általános tartalék	1 059 993
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>28 423 166</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>900 079</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	900 079
6.1.1.	Ertékpapír 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	900 079
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Ertékpapír 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: (5+6)</b>	<b>29 323 245</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>29 323 245</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/- )	-4 720 696
---	--	------------