

Rábcakapi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

| 1 | Bevételi jogcímek | 2025. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) | 31 168 928 |
| 2. | I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.) | 500 000 |
| 2.1. | Helyi adók | 480 000 |
| 2.2. | Igazgatási szolgáltatási díj | |
| 2.3. | Bírságok, díjak, pótlékok | 20 000 |
| 2.4. | Atengedett központi adók | |
| 3. | I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.) | 300 050 |
| 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 | 300 000 |
| 4. | II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.) | 30 368 878 |
| 4.1. | Települési önkormányzatok működésének támogatása | 16 702 857 |
| 4.2. | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása | |
| 4.3. | Egyéb támogatás | 3 797 521 |
| 4.4. | Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása | |
| 4.5. | Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése | |
| 4.6. | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 1 255 000 |
| 4.7. | Falugondnoki szolgáltatás | 6 343 500 |
| 4.8. | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 |
| 5. | III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) | 1 859 490 |
| 5.1. | Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) | 1 859 490 |
| 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz | |
| 5.1.2. | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz | |
| 5.1.3. | Közfoglalkoztatás támogatása | 1 859 490 |
| 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 és önkormányzattól átvett pénzeszköz | |
| 5.2.3. | Társulástól átvett pénzeszköz | |
| 5.2.4. | EU támogatás | |
| 5.2.5. | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről | |
| 6. | IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) | 50 000 |
| 6.1. | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | 50 000 |
| 6.2. | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről | |
| 7. | V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) | 14 000 000 |
| 7.1. | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) | 14 000 000 |
| 7.2. | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása | |
| 7.3. | Egyéb felhalmozási bevétel | |
| 8. | VI. Kölcsön visszatérülése | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8) | 47 078 418 |
| 10. | VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) | 1 821 172 |
| 10.1. | Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.) | 1 821 172 |
| 10.1. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 1 821 172 |
| 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) | 48 899 590 |
| 12. | VIII. Központi irányító szervi támogatás | |
| 13. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) | 48 899 590 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2025. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) | 37 578 553 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 21 408 861 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 415 832 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 12 248 860 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 255 000 |
| 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 támogatásértékű kiadás | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | |
| 2. | II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3) | 10 540 000 |
| 2.1. | Beruházások | |
| 2.2. | Felújítások | 10 540 000 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.4. | a 2.3-ből - 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) | 48 118 553 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) | 781 037 |
| 6.1. | <i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i> | <i>781 037</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 | 781 037 |
| 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 tökerész törlesztés kiadása | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) | 48 899 590 |
| 8. | VI. Központi irányító szervei támogatás folyósítása | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) | 48 899 590 |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

| | | |
|---|---|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -1 040 135 |
|---|---|------------|