

## Rábcaikapi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>31 168 928</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>300 050</b>
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
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>30 368 878</b>
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 jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 255 000
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 343 500
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>1 859 490</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>1 859 490</b>
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.	<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 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>50 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	50 000
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>33 078 418</b>
<b>10.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>1 821 172</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>1 821 172</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 821 172
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>34 899 590</b>
<b>12.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>34 899 590</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>37 578 553</b>
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	
<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>	
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>37 578 553</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>781 037</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	781 037
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	781 037
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>38 359 590</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>38 359 590</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/- )	-4 500 135
---	--	------------