

## Rábcakapi Község Önkormányzata 2019. év költségvetésének mérlege

## BEVÉTELEK

## 1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>16 733 233</b>	<b>20 394 005</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>1 062 000</b>	<b>1 293 766</b>
2.1.	Helyi adók	500 000	666 243
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000
2.4.	Gépjárműadók	560 000	625 523
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>196 000</b>	<b>1 717 988</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	140 000	1 025 986
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	55 000	691 002
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>15 475 233</b>	<b>17 382 251</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 731 233	9 073 499
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	4 944 000	6 206 492
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		302 260
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>3 457 100</b>	<b>21 840 498</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>3 457 100</b>	<b>4 117 546</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	929 542	929 542
5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről.	2 527 558	3 188 004
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)</b>		<b>17 722 952</b>
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		17 722 952
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	400 000	400 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>V. 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.	Egyéb felhalmozási bevétel		
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>20 590 333</b>	<b>42 634 503</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>12 366 619</b>	<b>13 045 774</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>12 366 619</b>	<b>13 045 774</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 366 619	12 366 619
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		679 155
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.4.	Értékpapír értékesítése		
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
<b>10.2.</b>	<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:</b>	<b>32 956 952</b>	<b>55 680 277</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>32 956 952</b>	<b>55 680 277</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>30 032 039</b>	<b>33 965 079</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 146 000	9 419 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 040 982	1 380 982
1.3.	Dologi kiadások	17 902 057	18 335 377
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 844 000	2 270 720
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 099 000	2 559 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson belülre	1 049 000	1 049 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	50 000	310 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetés		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>2 305 904</b>	<b>21 096 189</b>
2.1.	Beruházások	127 000	1 697 000
2.2.	Felújítások	2 178 904	19 399 189
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		
<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>32 337 943</b>	<b>55 061 268</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>619 009</b>	<b>619 009</b>
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>619 009</i>	<i>619 009</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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	619 009	619 009
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
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		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>32 956 952</b>	<b>55 680 277</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>32 956 952</b>	<b>55 680 277</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

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