

## Rábcaikapi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>		
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>		
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérelti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Álkmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>		
5.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása		
5.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
5.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
5.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		
5.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		
5.6.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		
5.7.	Működési célú központosított előirányzatok		
5.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>		<b>14 395</b>
6.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>		200
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása		
6.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
6.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről.		200
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>		14 195
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 178
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		9 017
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>		<b>324</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		324
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>		<b>2 800</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		2 800
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
<b>9.</b>	<b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>		
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>		<b>17 519</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>1 325</b>	
<b>11.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<b>1 325</b>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 325	
11.1.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
11.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.1.	Értékpapír értékesítése		
11.1.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
<b>11.2.</b>	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>		
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 325</b>	<b>17 519</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>1 325</b>	<b>17 519</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

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>55</b>	<b>255</b>
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	55	255
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre		200
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	55	55
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>	<b>1 270</b>	<b>16 706</b>
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,		
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>1 325</b>	<b>16 961</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>		
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>		
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		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>		
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 tőkerész törlesztés kiadása		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>1 325</b>	<b>16 961</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>1 325</b>	<b>16 961</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 325	558
---	---	--------	-----