

**RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK  
MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

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>16 846 016</b>	<b>19 974 423</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>1 002 000</b>	<b>1 013 455</b>
2.1.	Helyi adók	500 000	500 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	13 455
2.4.	Átengedett központi adók	500 000	500 000
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>86 000</b>	<b>1 059 332</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		221 767
3.3.	Bérleti díj	85 000	127 493
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Álalmazottak 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		709 072
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>15 758 016</b>	<b>17 901 636</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 524 016	9 557 444
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 434 000	4 546 990
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		1 997 202
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>9 107 960</b>	<b>9 107 960</b>
5.1.	<i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>	<i>9 107 960</i>	<i>9 107 960</i>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 954 800	1 404 548
5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államháztartáson belülről.	7 153 160	2 870 000
5.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</i>		
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
5.2.4.	Felhalmozási célú önkormányzati 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>26 003 976</b>	<b>29 082 383</b>
<b>10.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>13 228 107</b>	<b>13 739 903</b>
<b>10.1.</b>	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i>	<i>13 228 107</i>	<i>13 739 903</i>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 228 107	13 120 894
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		619 009
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.4.	Értékpapír értékesítése		
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
10.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</i>		
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>39 232 083</b>	<b>42 822 286</b>
<b>12.</b>	<b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>39 232 083</b>	<b>42 822 286</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>31 227 384</b>	<b>35 505 159</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 057 400	8 937 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	982 502	1 422 502
1.3.	Dologi kiadások	20 303 482	22 383 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 334 000	2 225 540
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000	535 784
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		35 784
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	500 000	500 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50 000	
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>		
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,		
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>31 227 384</b>	<b>35 505 159</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>	<b>630 321</b>	<b>630 321</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	630 321	630 321
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	630 321	630 321
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		
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 tőkeerész törlesztés kiadása		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>31 857 705</b>	<b>36 135 480</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>31 857 705</b>	<b>36 135 480</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 223 408	-6 422 776
---	---	------------	------------