

## RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

### BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|--|------------------------|---------------------------|
| 1            | 2  | 3                      | 4                         |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                            | <b>14 064 702</b>      | <b>18 713 901</b>         |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                          | <b>1 065 000</b>       | <b>1 434 248</b>          |
| 2.1.         | Helyi adók   | 520 000                | 520 000                   |
| 2.2.         | Igazgatási szolgáltatási díj   |                        |                           |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok  | 15 000                 | 15 000                    |
| 2.4.         | Átengedett központi adók   | 530 000                | 899 248                   |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>416 000</b>         | <b>1 840 410</b>          |
| 3.1.         | Aru- és készletértékesítés   |                        |                           |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  | 240 000                | 1 661 215                 |
| 3.3.         | Bérleti díj  |                        | 2 986                     |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak  |                        |                           |
| 3.5.         | Álkmalmazottak térítése  |                        |                           |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              |                        |                           |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | 1 000                  | 1 209                     |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel  | 175 000                | 175 000                   |
| <b>4.</b>    | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>                         | <b>12 583 702</b>      | <b>15 439 243</b>         |
| 4.1.         | Települési önkormányzatok működésének támogatása                             | 7 643 610              | 8 862 307                 |
| 4.2.         | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása                                    |                        |                           |
| 4.3.         | Óvodaműködtetési támogatás   |                        |                           |
| 4.4.         | Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása          | 3 740 092              | 3 872 680                 |
| 4.5.         | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                              | 1 200 000              | 1 200 000                 |
| 4.6.         | Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz                               |                        |                           |
| 4.7.         | Működési célú központosított előirányzatok                                   |                        | 1 504 256                 |
| 4.8.         | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása                                   |                        |                           |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>                              | <b>1 922 754</b>       | <b>3 009 297</b>          |
| 5.1.         | <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>           | <i>1 922 754</i>       | <i>3 009 297</i>          |
| 5.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                        |                           |
| 5.1.2.       | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz  |                        | 952 693                   |
| 5.1.3.       | Közfoglalkoztatás támogatása   | 1 922 754              | 2 045 004                 |
| 5.1.4.       | Társulásoktól átvett pénzeszköz  |                        | 11 600                    |
| 5.1.5.       | Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államháztartásból          |                        |                           |
| 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>          |                        |                           |
| 6.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                |                        |                           |
| 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>15 987 456</b>      | <b>21 723 198</b>         |
| <b>10.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>                          | <b>15 561 904</b>      | <b>16 197 969</b>         |
| <b>10.1.</b> | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i>             | <i>15 561 904</i>      | <i>16 197 969</i>         |
| 10.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 15 561 904             | 15 647 000                |
| 10.1.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      |                        | 550 969                   |
| 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>31 549 360</b>      | <b>37 921 167</b>         |
| <b>12.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                              |                        |                           |
| <b>13.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>   | <b>31 549 360</b>      | <b>37 921 167</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>17 224 961</b>   | <b>19 122 223</b>      |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 7 046 720           | 7 747 753              |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 1 666 091           | 1 666 091              |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 7 762 150           | 7 219 356              |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 250 000             | 1 198 350              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 500 000             | 1 290 673              |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések  |                     |                        |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                     |                        |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre   |                     |                        |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre   |                     |                        |
| 1.10.     | - Működési célú támogatásértékű kiadás  | 500 000             | 1 125 021              |
| 1.11.     | - Kamatkiadások   |                     |                        |
| 1.12.     | - Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetés  |                     | 165 652                |
| <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>  | <b>4 446 762</b>    | <b>13 599 479</b>      |
| 3.1.      | Általános tartalék  | 4 446 762           | 13 599 479             |
| 3.2.      | Céltartalék   |                     |                        |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                     |                        |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>21 671 723</b>   | <b>32 721 702</b>      |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>   | <b>502 637</b>      | <b>502 637</b>         |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)   | 502 637             | 502 637                |
| 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  | 502 637             | 502 637                |
| 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>22 174 360</b>   | <b>33 224 339</b>      |
| <b>8.</b> | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                     |                        |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>22 174 360</b>   | <b>33 224 339</b>      |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

|   |   |            |             |
|---|---|------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -5 684 267 | -10 998 504 |
|---|---|------------|-------------|