

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	16 733 233	18 782 923
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 062 000	1 242 000
2.1.	Helyi adók	500 000	640 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	2 000
2.4.	Átengedett központi adók	560 000	600 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	196 000	1 310 543
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	140 000	821 000
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	488 543
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	15 475 233	16 230 380
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 731 233	8 731 233
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Ingvenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása		
4.5.	Működési célú kgtvetési támogatások		302 260
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 844 000	1 844 000
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 100 000	3 552 887
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	3 457 100	3 457 100
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	3 457 100	3 457 100
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 072 800	1 072 800
5.1.4.	Pénzmaradvány		
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	2 384 300	2 384 300
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)		
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		
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	400 000	400 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	400 000	400 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.	VII. Kölcsön visszatérülése		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	20 590 333	22 640 023
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	12 566 335	12 366 619
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	12 566 335	12 366 619
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 566 335	12 366 619
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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+... +10.2.5.)		
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		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 156 668	35 006 642
12.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	33 156 668	35 006 642

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 159 039	30 065 039
1.1.	Személyi juttatások	8 146 000	8 179 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 040 982	1 040 982
1.3.	Dologi kiadások	18 029 057	17 642 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 844 000	1 844 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 099 000	1 359 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre	1 049 000	1 049 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	50 000	310 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		
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		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	30 159 039	30 065 039
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	619 009	619 009
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	619 009	619 009
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.	Kölcsön törlesztése		
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	619 009	619 009
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 tökerész törlesztés kiadása		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	30 778 048	30 684 048
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	30 778 048	30 684 048

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-9 568 706	-7 425 016
---	---	------------	------------