

Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Bevételi jogcímek		2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 140
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1 020
2.1.	Helyi adók	500
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20
2.4.	Átengedett központi adók	500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	128
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	10 982
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 418
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
4.5.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	864
4.7.	Falugondnoki szolgáltatás	2 500
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 804
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 804
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 804
5.1.4.	Pénzmaradvány	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
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.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.	V. 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.	Egyéb felhalmozási bevétel	
8.	VI. Kölcsön visszatérülése	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	13 944
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	7 800
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	7 800
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 800
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: (9+10)	21 744
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	21 744

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 128
1.1.	Személyi juttatások	6 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 504
1.3.	Dologi kiadások	5 539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	771
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 175
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	1 120
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	55
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 270
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	1 270
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	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 907
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	4 907
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	21 305
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	439
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	439
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	439
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 tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	21 744
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	21 744

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-7 361
---	---	--------

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	12 079
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1 020
2.1.	Helyi adók	500
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20
2.4.	Átengedett központi adók	500
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	128
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	10 921
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 418
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
4.5.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	803
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 500
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 804
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 804
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 804
5.1.4.	Pénzmaradvány	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
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.)	
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
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)	13 883
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	6 475
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	6 475
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 475
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: (10+11)	20 358
12.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	20 358

RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 012
1.1.	Személyi juttatások	6 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 504
1.3.	Dologi kiadások	5 539
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 120
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 120
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 programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 907
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	4 907
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	19 919
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	439
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	439
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	439
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: (5+6)	20 358
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	20 358

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 036
----------	--	---------------

Rábcaapki Község Önkormányzata 2015. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	
5.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
5.3.	Óvodaműködtetési támogatás	
5.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
5.5.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
5.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	
5.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
5.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+... +5.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	
6.1.4.	Pénzmaradvány	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alappól átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Egyéb felhalmozási bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	1 325
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	1 325
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 325
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	1 325
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	1 325

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55
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
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	55
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	1 270
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	1 270
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	
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)	1 325
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
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.	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 tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	1 325
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	1 325

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

**RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATAINAK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Atengedett központi adók	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	61
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekékeztetés támogatása	
4.5.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	61
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)	
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	
6.1.4.	Pénzmaradvány	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	61
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	61
13.	IX. Független, átvett, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	61

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	61
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
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	
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 programok, projektek kiadásai	
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)	61
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
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.	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 tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	61
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	61

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

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

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Int. működési bevételek	138	Személyi juttatások	6 139
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		Munkaadókat terhelő járulékok	1 504
3.	Irányító szervtől kapott támogatások		Dologi és egyéb folyó kiadás	5 339
4.	Támogatásértékű működési bevétel	1 804	Egyéb folyó kiadás	
5.	Önkormányzat költségvetési támogatása	10 982	Működési c. pe.átadás államháztart. kívültre	55
6.	Működési c. pénzeszközátvétel. áh.-on kívülről		Támogatásértékű műk.kiadás	1 120
7.	Közhatalmi bevételek	1 020	Garancia- és kezességváll. kiadás	
8.			Társadalom- és szociálpol. jutt.	
9.			Ellátottak pénzbeli juttatása	771
10.			Pénzforgalom nélküli kiadások	
11.			Tartalékok	4 907
12.			Központi irányító szervei tám. folyósfása	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	13 944	Költségvetési kiadások összesen:	19 835
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	6 530	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Előző évi váll. eredm. igénybev.		Likvid hitelek törlesztése	
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Likvid hitelek felvétele		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása	
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása		Befektetési célú finanszírozási kiadás	
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		Bef. célú értékpapírok vásárlása	
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása		Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása	
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszaf.	439
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	439
26.	ÖSSZES BEVÉTELEK (13+14+15+25)	20 474	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	20 274
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	

Ezer forint

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		Ezer forint
	Megnevezés	2015. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése		Felújítás	1 270	
2.	Egyéb felhalmozási bevétel		Intézményi beruházási kiadások		
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre		
4.	Cél-, címzett támogatás		Felhalmozási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre		
5.	Intézményi felhalmozási bevétel		Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása		
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás		Tartalékok		
7.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s támogatásból megvalósuló projekt		
8.	Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről		Felhalmozási célú kamatkiadások		
10.	EU-s támogatásból származó forrás		Egyéb kiadások (Ért. tárgyi eszköz. ÁFA)		
11.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	1 270	
12.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	1 270	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Likvid hitelek törlesztése		
14.	Likvid hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása		
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása		Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		Bef. célú belföldi értékpap. beváltása		
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása		Bef. célú értékpapírok vásárlása		
19.	Befektetési célú finanszírozási bevétel		Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása		
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)		Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	1 270	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	1 270	
24.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	1	2	3	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	4	5	6
Újfelújítás		1 270	2015		1 270	
ÖSSZESEN:		1 270			1 270	

megnevezése		Önkormányzat	01
Feladat megnevezése		Rábcakapi Község Önkormányzata	-----
<i>Ezer forintban !</i>			
Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	1 158
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	1 020
	2.1.	Helyi adók	500
	2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20
	2.4.	Átengedett központi adók	500
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	138
	3.1.	Áru- és készletértékesítés	
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
	3.3.	Bérelti díj	128
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	
	3.5.	Alkalmazottak térítése	
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10
	3.8.	Egyéb saját bevétel	
4.		III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)	10 982
	4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	6 418
	4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
	4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	
	4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
	4.5.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
	4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	864
	4.7.	Falugondnoki szolgáltatás	2 500
	4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200
5.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.2.)	1 804
	5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)	1 804
	5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
	5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 804
	5.1.4.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
	5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	
	5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
	5.2.2.	Felhalmozási bevétel háztartástól	
	5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
	5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
6.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	
	6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	
	6.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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.		KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)	13 944
10.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	7 800
	10.1.	Működési célú finanszírozási bevételek	6 530
	10.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	1 270
11.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	21 744

megnevezése	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Rábcaapi Község Önkormányzata	-----

Ezer forintban !

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	15 128
	1.1.	Személyi juttatások	6 139
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 504
	1.3.	Dologi kiadások	5 539
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	771
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 175
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások	
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	95
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	1 120
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
	1.12.	- Kamatkiadások	
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	1 270
	2.1.	Beruházások	
	2.2.	Felújítások	1 270
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
	2.7.	- Lakástámogatás	
	2.8.	- Lakásépítés	
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)	4 907
	3.1.	Általános tartalék	
	3.2.	Céltartalék	4 907
4.		IV. Kölcsön nyújtása	
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	21 305
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	439
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	439
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	
8.		VI. Központi irányító szervek támogatás folyósítása	
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)	21 744
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			2

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0
3.	Díjak, pótlékok bírságok	0
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		520