

# **RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

## **1/2016.(II.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

### **AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Rábcakapi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

#### **1. §**

##### **A rendelet hatálya**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

#### **2. §**

##### **A költségvetés bevételei és kiadásai**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| <b>16.187 E Ft</b> | <b>Költségvetési bevétellel</b> |
| <b>31.749 E Ft</b> | <b>Költségvetési kiadással</b>  |
| <b>15.562 E Ft</b> | <b>Költségvetési hiánnyal</b>   |

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (4) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* részletezik.
- (5) A 2 §. (1) bekezdésében megállapított költségvetési hiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület belső finanszírozásként a 2015. évi pénzmaradvány terhére előző évi pénzmaradvány igénybevétele bevételi jogcímen 15.562 e Ft igénybe vételét rendeli el.

#### **3. §**

##### **A költségvetés részletezése**

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
- Az önkormányzat költségvetésében beruházási kiadást nem tervez.
  - Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *3. melléklet* szerint részletezi.

- c) Az önkormányzat 2016. évben nem tervez olyan fejlesztést, melynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.
  - d) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az *5. melléklet* tartalmazza.
  - e) EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás a költségvetésben nem szerepel.
- (2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot a *4. melléklet* szerint határozza meg.  
A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámát 4 főben – ebből közfoglalkoztatott: 2 fő – állapítja meg.
- (3) Az önkormányzat a kiadások között 4.446 e Ft céltartalékot állapít meg.

#### 4. §

##### A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

#### 5. §

##### Az előirányzatok módosítása

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


## 6. §

### Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet **2016. február 25-én** lép hatályba, rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

  
Németh Ottó  
polgármester



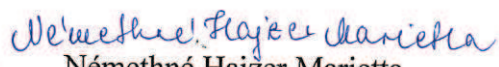
  
Némethné Hajzer Marietta  
jegyző

### Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2016. február 25-én megtörtént.

Rábcakapi, 2016. február 25.



  
Némethné Hajzer Marietta  
jegyző

## Rábcakapi Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Bevételi jogcímek |  | 2016. évi előirányzat |
|-------------------|--|-----------------------|
| 1                 | 2  | 3                     |
| <b>1.</b>         | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                            | <b>14 046</b>         |
| <b>2.</b>         | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                          | <b>1 065</b>          |
| 2.1.              | Helyi adók   | 1 050                 |
| 2.2.              | Igazgatási szolgáltatási díj   |                       |
| 2.3.              | Bírságok, díjak, pótlékok  | 15                    |
| 2.4.              | Átengedett központi adók   |                       |
| <b>3.</b>         | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>416</b>            |
| 3.1.              | Aru- és készletértékesítés   |                       |
| 3.2.              | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  | 160                   |
| 3.3.              | Bérleti díj  | 80                    |
| 3.4.              | Intézményi ellátási díjak  |                       |
| 3.5.              | Alkalmazottak térítése   |                       |
| 3.6.              | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              |                       |
| 3.7.              | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | 1                     |
| 3.8.              | Egyéb működési célú bevétel  | 175                   |
| <b>4.</b>         | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>                        | <b>12 565</b>         |
| 4.1.              | Települési önkormányzatok működésének támogatása                             | 7 625                 |
| 4.2.              | Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása                                    |                       |
| 4.3.              | Óvodaműködési támogatás  |                       |
| 4.4.              | Ingvenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása                        |                       |
| 4.5.              | Egyes jövedelempló támogatások kiegészítése                                  |                       |
| 4.6.              | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz                               | 1 240                 |
| 4.7.              | Falugondnoki szolgáltatás  | 2 500                 |
| 4.8.              | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                              | 1 200                 |
| <b>5.</b>         | <b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)</b>                            | <b>1 941</b>          |
| 5.1.              | <i>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</i>           | <i>1 941</i>          |
| 5.1.1.            | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                       |
| 5.1.2.            | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz  |                       |
| 5.1.3.            | Közfoglalkoztatás támogatása   | 1 941                 |
| 5.1.4.            | Pénzmaradvány  |                       |
| 5.1.5.            | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                                  |                       |
| 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, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz                             |                       |
| 5.2.3.            | Társulástól átvett pénzeszköz  |                       |
| 5.2.4.            | EU támogatás   |                       |
| 5.2.5.            | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                       |
| <b>6.</b>         | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>         | <b>200</b>            |
| 6.1.              | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                | 200                   |
| 6.2.              | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            |                       |
| <b>7.</b>         | <b>V. 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.              | Egyéb felhalmozási bevétel   |                       |
| <b>8.</b>         | <b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>  |                       |
| <b>9.</b>         | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>                           | <b>16 187</b>         |
| <b>10.</b>        | <b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>                           | <b>15 562</b>         |
| <b>10.1.</b>      | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</i>             | <i>15 562</i>         |
| 10.1.1.           | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 15 562                |
| 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   |                       |
| <b>10.2.</b>      | <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: (9+10)</b>            | <b>31 749</b>         |
| <b>12.</b>        | <b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>                              |                       |
| <b>13.</b>        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>   | <b>31 749</b>         |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek  | 2016. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1         | 2   | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>17 275</b>         |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 7 047                 |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 1 666                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 7 762                 |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 250                   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 550                   |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                       |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                       |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre   | 500                   |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre   | 50                    |
| 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>9 525</b>          |
| 2.1.      | Beruházások   |                       |
| 2.2.      | Felújítások   | 9 525                 |
| 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 |                       |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>4 446</b>          |
| 3.1.      | Általános tartalék  |                       |
| 3.2.      | Céltartalék   | 4 446                 |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                       |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>31 246</b>         |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  | <b>503</b>            |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)  | 503                   |
| 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  | 503                   |
| 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   |                       |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>31 749</b>         |
| <b>8.</b> | <b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>   |                       |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>31 749</b>         |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -15 059 |
|---|---|---------|

**RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám     | Bevételi jogcím  | 2016. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     |
| <b>1.</b>    | <b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>                            | <b>14 046</b>         |
| <b>2.</b>    | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>                          | <b>1 065</b>          |
| 2.1.         | Helyi adók   | 1 050                 |
| 2.2.         | Igazgatási szolgáltatási díj   |                       |
| 2.3.         | Bírságok, díjak, pótlékok  | 15                    |
| 2.4.         | Átengedett központi adók   |                       |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>416</b>            |
| 3.1.         | Aru- és készletértékesítés   |                       |
| 3.2.         | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  | 160                   |
| 3.3.         | Bérleti díj  | 80                    |
| 3.4.         | Intézményi ellátási díjak  |                       |
| 3.5.         | Alkalmazottak térítése   |                       |
| 3.6.         | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              |                       |
| 3.7.         | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | 1                     |
| 3.8.         | Egyéb működési célú bevétel  | 175                   |
| <b>4.</b>    | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>                         | <b>12 565</b>         |
| 4.1.         | Települési önkormányzatok működésének támogatása                             | 7 625                 |
| 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                               | 1 240                 |
| 4.7.         | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                        | 2 500                 |
| 4.8.         | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                              | 1 200                 |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>                              | <b>1 941</b>          |
| 5.1.         | <b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>           | <b>1 941</b>          |
| 5.1.1.       | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |                       |
| 5.1.2.       | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz  |                       |
| 5.1.3.       | Közfoglalkoztatás támogatása   | 1 941                 |
| 5.1.4.       | Pénzmaradvány  |                       |
| 5.1.5.       | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                                  |                       |
| 5.2.         | <b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b> |                       |
| 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                       |                       |
| <b>6.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>          | <b>200</b>            |
| 6.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                | 200                   |
| 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>16 187</b>         |
| <b>10.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>                          | <b>15 562</b>         |
| <b>10.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>             | <b>15 562</b>         |
| 10.1.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele  | 15 562                |
| 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.        | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>         |                       |
| 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: (10+11)</b>           | <b>31 749</b>         |
| <b>12.</b>   | <b>IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                              |                       |
| <b>13.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>   | <b>31 749</b>         |

**RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek  | 2016. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1         | 2   | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>17 225</b>         |
| 1.1.      | Személyi juttatások   | 7 047                 |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 1 666                 |
| 1.3.      | Dologi kiadások   | 7 762                 |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 250                   |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások  | 500                   |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások   |                       |
| 1.7.      | - Szociális, rászorultság jellegű ellátások   |                       |
| 1.8.      | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré   | 500                   |
| 1.9.      | - Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré   |                       |
| 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>9 525</b>          |
| 2.1.      | Beruházások   |                       |
| 2.2.      | Felújítások   | 9 525                 |
| 2.3.      | Egyéb felhalmozási kiadások   |                       |
| 2.4.      | a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré  |                       |
| 2.5.      | - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré  |                       |
| 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 |                       |
| <b>3.</b> | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>4 446</b>          |
| 3.1.      | Általános tartalék  |                       |
| 3.2.      | Céltartalék   | 4 446                 |
| <b>4.</b> | <b>IV. Kölcsön nyújtása</b>   |                       |
| <b>5.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>  | <b>31 196</b>         |
| <b>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>   | <b>503</b>            |
| 6.1.      | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)   | 503                   |
| 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  | 503                   |
| 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   |                       |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>31 699</b>         |
| <b>8.</b> | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                       |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>31 699</b>         |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|          |  |                |
|----------|--|----------------|
| <b>1</b> | <b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)</b> | <b>-15 009</b> |
|----------|--|----------------|

## Rábcapki Község Önkormányzata 2016. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám   | Bevételi jogcím  | 2016. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| 1          | 2  | 3                     |
| <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.       | 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  |                       |
| <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.       | 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                              |                       |
| <b>6.</b>  | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>         |                       |
| 6.1.       | <b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>           |                       |
| 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.       | <b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b> |                       |
| 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.     | EU támogatás   |                       |
| 6.2.5.     | Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről                       |                       |
| <b>7.</b>  | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          |                       |
| 7.1.       | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                |                       |
| 7.2.       | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>                        |                       |
| 8.1.       | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                       |
| 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>11.</b> | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          |                       |
| 11.1.      | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>             |                       |
| 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.      | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>         |                       |
| 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   |                       |
| <b>12.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>           |                       |
| <b>13.</b> | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                          |                       |
| <b>14.</b> | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>   |                       |



**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám    | Kiadási jogcímek  | 2016. évi előirányzat |
|-------------|---|-----------------------|
| 1           | 2   | 3                     |
| <b>1.</b>   | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>50</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  | 50                    |
| 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   | 50                    |
| 1.10.       | - Működési célú támogatásértéktű kiadás   |                       |
| 1.11.       | - Kamatkiadások   |                       |
| 1.12.       | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |                       |
| <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, projektek kiadásai                                |                       |
| 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>50</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.      | Kölcsön törlesztése   |                       |
| 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 tökerész törlesztés kiadása   |                       |
| <b>7.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   | <b>50</b>             |
| <b>8.</b>   | <b>VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                       |
| <b>9.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   | <b>50</b>             |

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Ezer forintban

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) | -50 |
|---|---|-----|

**RÁBCAKAPI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI  
FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | 2016. évi előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|
| 1            | 2  | 3                     |
| <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.         | Atengedett központi adók   |                       |
| <b>3.</b>    | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    |                       |
| 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  |                       |
| <b>4.</b>    | <b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>                         |                       |
| 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                               |                       |
| 4.7.         | Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                        |                       |
| 4.8.         | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                              |                       |
| <b>5.</b>    | <b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)</b>                            |                       |
| 6.1.         | <b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>           |                       |
| 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.         | <b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b> |                       |
| 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                       |                       |
| <b>7.</b>    | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>          |                       |
| 7.1.         | Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről                |                       |
| 7.2.         | Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről            |                       |
| <b>8.</b>    | <b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      |                       |
| 8.1.         | Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)       |                       |
| 8.2.         | Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása       |                       |
| 8.3.         | Pénzügyi befektetésekből származó bevétel                                    |                       |
| <b>9.</b>    | <b>VII. Kölcsön visszatérülése</b>   |                       |
| <b>10.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>                           |                       |
| <b>11.</b>   | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          |                       |
| <b>11.1.</b> | <b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>             |                       |
| 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   |                       |
| <b>11.2.</b> | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>         |                       |
| 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   |                       |
| <b>12.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>           |                       |
| <b>13.</b>   | <b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>                          |                       |
| <b>14.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>   |                       |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek  | 2016. évi előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|
| 1         | 2   | 3                     |
| <b>1.</b> | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</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  |                       |
| 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   |                       |
| <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, projektek kiadásai                                |                       |
| 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>6.</b> | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>  |                       |
| 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   |                       |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>   |                       |
| <b>8.</b> | <b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>  |                       |
| <b>9.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>   |                       |

## 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)**

Ezer forint

| Sor-<br>szám | Bevételek                                    |                          | Kiadások   |                          |
|--------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
|              | Megnevezés                                   | 2016. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                       | 2016. évi<br>előirányzat |
| 1            | 2  | 3                        | 4  | 5                        |
| 1.           | Int. működési bevételek                      | 416                      | Személyi juttatások                              | 7 047                    |
| 2.           | Önkormányzatok sajátos működési bevételei    |                          | Munkaadókat terhelő járulékok                    | 1 666                    |
| 3.           | Irányító szervtől kapott támogatások         |                          | Dologi és egyéb folyó kiadás                     | 7 762                    |
| 4.           | Támogatásértékű működési bevétel             | 1 941                    | Egyéb folyó kiadás                               |                          |
| 5.           | Önkormányzat ktgvetési támogatása            | 12 565                   | Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre      | 50                       |
| 6.           | Működési c. pénzeszközátvét. áh.-on kívülről | 200                      | Támogatásértékű műk.kiadás                       | 500                      |
| 7.           | Közhatalmi bevételek                         | 1 065                    | Garancia- és kezességváll. kiadás                |                          |
| 8.           |  |                          | Társadalom- és szociálpol. jutt.                 |                          |
| 9.           |  |                          | Ellátottak pénzbeli juttatása                    | 250                      |
| 10.          |  |                          | Pénzforgalom nélküli kiadások                    |                          |
| 11.          |  |                          | Tartalékok                                       |                          |
| 12.          |  |                          | Központi irányító szervi tám. folyósítása        |                          |
| <b>13.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>     | <b>16 187</b>            | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>          | <b>17 275</b>            |
| 14.          | Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.         | 6 037                    | 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. | 503                      |
| 24.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek         |                          |  |                          |
| <b>25.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek (16+...+24)</b>  |                          | <b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b>       | <b>503</b>               |
| <b>26.</b>   | <b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>          | <b>22 224</b>            | <b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>                     | <b>17 778</b>            |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                  |                          | <b>Költségvetési többlet:</b>                    | <b>4 446</b>             |

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forint

| Sor-<br>szám | Bevételek                                    |                          | Kiadások                                     |                          |
|--------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
|              | Megnevezés                                   | 2016. évi<br>előirányzat | Megnevezés                                   | 2016. évi<br>előirányzat |
| 1            | 2  | 3                        | 4  | 5                        |
| 1.           | Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése     |                          | Felújítás                                    | 9 525                    |
| 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                                   | 4 446                    |
| 7.           | Központosított előirányzatokból támogatás    |                          | EU-s támogatásból megvalósuló projekt        |                          |
| 8.           | Támogatásértékű bevételek                    |                          | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás       |                          |
| 9.           | Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről      |                          | Felhalmozási célú kamatkidadások             |                          |
| 10.          | EU-s támogatásból származó forrás            |                          | Egyéb kiadások ( Ért. tárgyi eszk. ÁFA )     |                          |
| <b>11.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>     |                          | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>      | <b>13 971</b>            |
| <b>12.</b>   | <b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b> | <b>9 525</b>             | 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         |                          |  |                          |
| <b>22.</b>   | <b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>  |                          | <b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b> |                          |
| <b>23.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>         | <b>9 525</b>             | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>             | <b>13 971</b>            |
| <b>24.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                  | <b>4 446</b>             | <b>Költségvetési többlet:</b>                |                          |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

*Ezer forintban !*

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Felhasználás<br>2015. XII.31-ig | 2016. évi<br>előirányzat | 2016. év utáni<br>szükséglet<br>(6=2 - 4 - 5) |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------|--------------------------|---|
| 1                     | 2              | 3   | 4                               | 5                        | 6   |
| Út felújítás          | 9 525          | 2016  |                                 | 9 525                    |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
|                       |                |   |                                 |                          |   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>      | <b>9 525</b>   |   |                                 | <b>9 525</b>             |   |

| megnevezése             |        | Önkormányzat   | 01            |
|-------------------------|--------|--|---------------|
| Feladat megnevezése     |        | Rábcakapi Község Önkormányzata   | -----         |
| <i>Ezer forintban !</i> |        |  |               |
| Szám                    |        | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                         | Előirányzat   |
| 1                       | 2      | 3  | 4             |
| <b>Bevételek</b>        |        |  |               |
| <b>1.</b>               |        | <b>I. Önkormányzatok működési bevételei</b>                                  | <b>1 481</b>  |
| <b>2.</b>               |        | <b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)</b>                             | <b>1 065</b>  |
|                         | 2.1.   | Helyi adók   | 1 050         |
|                         | 2.2.   | Igazgatási szolgáltatási díj   |               |
|                         | 2.3.   | Bírságok, díjak, pótlékok  | 15            |
|                         | 2.4.   | Átengedett központi adók   |               |
| <b>3.</b>               |        | <b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>                    | <b>416</b>    |
|                         | 3.1.   | Áru- és készletértékesítés   |               |
|                         | 3.2.   | Nyújtott szolgáltatások ellenértéke  | 160           |
|                         | 3.3.   | Bérelti díj  | 80            |
|                         | 3.4.   | Intézményi ellátási díjak  |               |
|                         | 3.5.   | Alkalmazottak térítése   |               |
|                         | 3.6.   | Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések                              |               |
|                         | 3.7.   | Működési célú hozam- és kamatbevételek                                       | 1             |
|                         | 3.8.   | Egyéb saját bevétel  | 175           |
| <b>4.</b>               |        | <b>III. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.7.)</b>                       | <b>12 565</b> |
|                         | 4.1.   | Települési önkormányzatok működésének támogatása                             | 7 625         |
|                         | 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                               | 1 240         |
|                         | 4.7.   | Falugondnoki szolgáltatás  | 2 500         |
|                         | 4.8.   | Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                              | 1 200         |
| <b>5.</b>               |        | <b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...5.2.)</b>      | <b>1 941</b>  |
|                         | 5.1.   | <b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>           | <b>1 941</b>  |
|                         | 5.1.1. | Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz                    |               |
|                         | 5.1.2. | Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz  |               |
|                         | 5.1.3. | Közfoglalkoztatás támogatása   | 1 941         |
|                         | 5.1.4. | Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel                                  |               |
|                         | 5.2.   | <b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b> |               |
|                         | 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                       |               |
| <b>6.</b>               |        | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>          | <b>200</b>    |
|                         | 6.1.   | Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről                   | 200           |
|                         | 6.2.   | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 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>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+8)</b>                          | <b>16 187</b> |
| <b>10.</b>              |        | <b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>                          | <b>15 562</b> |
|                         | 10.1.  | Működési célú finanszírozási bevételek                                       | 6 037         |
|                         | 10.2.  | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek                                   | 9 525         |
| <b>11.</b>              |        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>  | <b>31 749</b> |

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

Ezer forintban !

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

| Kiadások  |       |   |               |
|-----------|-------|---|---------------|
| <b>1.</b> |       | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>   | <b>17 275</b> |
|           | 1.1.  | Személyi juttatások   | 7 047         |
|           | 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  | 1 666         |
|           | 1.3.  | Dologi kiadások   | 7 762         |
|           | 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 250           |
|           | 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások  | 550           |
|           | 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  | 50            |
|           | 1.10. | - Működési célú támogatásértékű kiadás  | 500           |
|           | 1.11. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés  |               |
|           | 1.12. | - Kamatkiadások   |               |
|           | 1.13. | - Pénzforgalom nélküli kiadások   |               |
| <b>2.</b> |       | <b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)</b>   | <b>9 525</b>  |
|           | 2.1.  | Beruházások   |               |
|           | 2.2.  | Felújítások   | 9 525         |
|           | 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 |               |
| <b>3.</b> |       | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>  | <b>4 446</b>  |
|           | 3.1.  | Általános tartalék  |               |
|           | 3.2.  | Céltartalék   | 4 446         |
| <b>4.</b> |       | <b>IV. Kölsön nyújtása</b>  |               |
| <b>5.</b> |       | <b>V. Költségvetési szervek finanszírozása</b>  |               |
| <b>6.</b> |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)</b>   | <b>31 246</b> |
| <b>7.</b> |       | <b>V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)</b>   | <b>503</b>    |
|           | 7.1.  | Működési célú finanszírozási kiadások   | 503           |
|           | 7.2.  | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások   |               |
| <b>8.</b> |       | <b>VI. Központi irányító szervei támogatás folyósítása</b>  |               |
| <b>9.</b> |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)</b>   | <b>31 749</b> |

|   |   |
|---|---|
| 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*

| <b>Sor-<br/>szám</b>            | <b>Bevételi jogcímek</b>  | <b>2016. évi<br/>előirányzat</b> |
|---------------------------------|---|----------------------------------|
| 1                               | 2   | 3                                |
| 1.                              | Helyi adók  | 1 050                            |
| 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  | 15                               |
| 6.                              | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés  | 0                                |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |   | <b>1 065</b>                     |