

## Rábcakapi Község Önkormányzata 2018. évi költségvetés kötelező feladatainak éves teljesítése

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>16 846 016</b>	<b>19 974 423</b>	<b>19 981 414</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>1 002 000</b>	<b>1 013 455</b>	<b>1 021 430</b>
2.1.	Helyi adók	500 000	500 000	492 500
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	2 000	13 455	13 455
2.4.	Gépjárműadók	500 000	500 000	515 475
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>86 000</b>	<b>1 059 332</b>	<b>1 058 348</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		221 767	221 767
3.3.	Tulajdonosi bevétel	85 000	127 493	127 493
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	1 000	1 000	16
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		709 072	709 072
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>15 758 016</b>	<b>17 901 636</b>	<b>17 901 636</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 524 016	9 557 444	9 557 444
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	4 434 000	4 546 990	4 546 990
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		1 997 202	1 997 202
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértéki bevételek (5.1.+5.2.)</b>	<b>9 107 960</b>	<b>9 107 960</b>	<b>4 274 548</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértéki bevétel (5.1.1.+...+5.1.5.)</b>	<b>9 107 960</b>	<b>9 107 960</b>	<b>4 274 548</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 954 800	1 404 548	1 404 548
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatok			
5.1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 153 160	2 870 000	2 870 000
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
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>50 000</b>		
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	50 000		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
<b>7.</b>	<b>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>26 003 976</b>	<b>29 082 383</b>	<b>24 255 962</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>13 228 107</b>	<b>13 739 903</b>	<b>13 739 903</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>13 228 107</b>	<b>13 739 903</b>	<b>13 739 903</b>
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 228 107	13 120 894	13 120 894
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel		619 009	619 009
10.1.	Értékpapír értékesítése			
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>			
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Értékpapírok kibocsátása			
10.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>39 232 083</b>	<b>42 822 286</b>	<b>37 995 865</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>39 232 083</b>	<b>42 822 286</b>	<b>37 995 865</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>31 227 384</b>	<b>35 505 159</b>	<b>25 327 331</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 057 400	8 937 400	8 258 872
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	982 502	1 422 502	1 410 600
1.3.	Dologi kiadások	20 303 482	22 383 933	13 223 180
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 334 000	2 225 540	2 051 540
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000	535 784	383 139
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		35 784	35 784
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre	500 000	500 000	347 355
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	50 000		
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Önkormányzatok előző évi elszám. származó befizetése			
<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. Költsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>31 227 384</b>	<b>35 505 159</b>	<b>25 327 331</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>630 321</b>	<b>630 321</b>	<b>630 321</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	630 321	630 321	630 321
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése			
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	630 321	630 321	630 321
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Költsön 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>31 857 705</b>	<b>36 135 480</b>	<b>25 957 652</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi irányító szervek támogatás folyósítása</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>31 857 705</b>	<b>36 135 480</b>	<b>25 957 652</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-5 223 408	-6 422 776	-1 071 369
---	---	------------	------------	------------