

Rábcakapi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	15 375 259	20 541 975	20 166 157
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 415 000	1 460 000	1 085 751
2.1.	Helyi adók	500 000	545 000	545 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	15 000	15 000	980
2.4.	Gépjárműadók	900 000	900 000	539 771
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	152 000	1 653 073	1 651 504
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 314 077	1 314 077
3.3.	Tulajdonosi bevétel	150 000	335 582	335 582
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	2 000	2 000	431
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		1 414	1 414
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	13 808 259	17 428 902	17 428 902
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 856 259	9 856 259	9 856 259
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 752 000	3 862 175	3 862 175
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		2 510 468	2 510 468
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 954 763	3 761 230	3 761 230
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 954 763	3 011 230	3 011 230
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 954 763	3 011 230	3 011 230
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatok			
5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről.			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		750 000	750 000
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		750 000	750 000
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	50 000	115 000	115 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	50 000	115 000	115 000
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)	17 380 022	24 418 205	24 042 387
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	15 356 520	15 849 857	15 849 857
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	15 356 520	15 849 857	15 849 857
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 356 520	15 219 536	15 219 536
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		630 321	630 321
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.	Értékpapír értékesítése			
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
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			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	32 736 542	40 268 062	39 892 244
12.	VIII. Központi irányító szervek támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	32 736 542	40 268 062	39 892 244

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	20 897 987	24 342 398	20 315 655
1.1.	Személyi juttatások	8 057 800	8 966 421	8 483 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 585 377	1 711 057	1 532 970
1.3.	Dologi kiadások	9 452 810	10 677 435	7 663 362
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 252 000	1 785 400	1 478 790
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000	1 202 085	1 157 085
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre	500 000	712 797	712 797
1.9.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	50 000	50 000	5 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Önkormányzatok előző évi elszám. származó befizetése		439 288	439 288
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	8 287 586	9 895 406	5 154 726
2.1.	Beruházások		1 607 820	1 607 820
2.2.	Felújítások	8 287 586	8 287 586	3 546 906
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.)	3 000 000	5 479 289	
3.1.	Általános tartalék		2 479 289	
3.2.	Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	32 185 573	39 717 093	25 470 381
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	550 969	550 969	550 969
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	550 969	550 969	550 969
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	550 969	550 969	550 969
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 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	32 736 542	40 268 062	26 021 350
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	32 736 542	40 268 062	26 021 350

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-14 805 551	-15 298 888	-1 427 994
---	---	-------------	-------------	------------