

Rábcakapi Község Önkormányzata 2016. 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)	14 064 702	18 713 901	18 652 286
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 065 000	1 434 248	1 404 226
2.1.	Helyi adók	520 000	520 000	500 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	15 000	15 000	4 978
2.4.	Gépjárműadók	530 000	899 248	899 248
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	416 000	1 840 410	1 808 817
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	240 000	1 661 215	1 661 215
3.3.	Tulajdonosi bevétel		2 986	2 986
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	1 209	1 706
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	175 000	175 000	142 910
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	12 583 702	15 439 243	15 439 243
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	7 643 610	8 862 307	8 862 307
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	3 740 092	3 872 680	3 872 680
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		1 504 256	1 504 256
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	III. Támogatásértéki bevételek (5.1+5.2)	1 922 754	15 402 482	15 402 482
5.1.	Működési célú támogatásértéki bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 922 754	3 009 297	3 009 297
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		952 693	952 693
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 922 754	2 045 004	2 045 004
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatok		11 600	11 600
5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről.			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		12 393 185	12 393 185
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		12 393 185	12 393 185
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	200 000	200 000	50 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200 000	200 000	50 000
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)	16 187 456	34 316 383	34 104 768
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	15 561 904	16 197 969	16 197 969
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	15 561 904	16 197 969	16 197 969
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 561 904	15 647 000	15 647 000
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel		550 969	550 969
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:	31 749 360	50 514 352	50 302 737
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	31 749 360	50 514 352	50 302 737

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.)	17 274 961	19 172 223	17 340 551
1.1.	Személyi juttatások	7 046 720	7 747 753	6 315 087
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 091	1 666 091	1 417 085
1.3.	Dologi kiadások	7 762 150	7 219 356	7 119 356
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	1 198 350	1 198 350
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000	1 340 673	1 290 673
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson belülre			
1.9.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	50 000	50 000	
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	500 000	1 125 021	1 125 021
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Önkormányzatok előző évi elszám. származó befizetése		165 652	165 652
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	9 525 000	17 240 013	17 240 013
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások	9 525 000	17 240 013	17 240 013
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.)	4 446 762	13 599 479	
3.1.	Általános tartalék	4 446 762	13 599 479	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	31 246 723	50 011 715	34 580 564
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	502 637	502 637	502 637
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	502 637	502 637	502 637
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	502 637	502 637	502 637
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)	31 749 360	50 514 352	35 083 201
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	31 749 360	50 514 352	35 083 201

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-15 059 267	-15 695 332	-475 796
---	---	-------------	-------------	----------