

Rábcakapi Község Önkormányzata 2017. évi költségvetés kötelező feladatainak éves 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	3 011 230	3 011 230
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.)			
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			
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	23 668 205	23 292 387
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	550 969	1 044 306	1 044 306
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	550 969	1 044 306	1 044 306
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	550 969	413 985	413 985
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel		630 321	630 321
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:	17 930 991	24 712 511	24 336 693
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	17 930 991	24 712 511	24 336 693

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.)	20 847 987	24 292 398	20 310 655
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	500 000	1 152 085	1 152 085
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			
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)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 479 289	
3.1.	Általános tartalék		2 479 289	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	20 847 987	26 771 687	20 310 655
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 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	21 398 956	27 322 656	20 861 624
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	21 398 956	27 322 656	20 861 624

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-3 467 965	-3 103 482	2 981 732
---	---	------------	------------	-----------