

Rábcakapi Község Önkormányzata 2018. 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)	16 846 016	19 974 423	19 981 414
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	1 002 000	1 013 455	1 021 430
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
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	86 000	1 059 332	1 058 348
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
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	15 758 016	17 901 636	17 901 636
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			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2)	9 107 960	14 653 258	9 819 846
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	9 107 960	9 107 960	4 274 548
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 404 548	1 404 548	1 404 548
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatok			
5.1.5.	Működési célú támogatások államháztartás belülről		2 870 000	2 870 000
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		5 545 298	5 545 298
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 445 298	5 445 298
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		100 000	100 000
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	50 000	453 600	453 600
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	50 000	453 600	453 600
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)	26 003 976	35 081 281	30 254 860
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	13 978 107	14 489 903	14 489 903
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	13 978 107	14 489 903	14 489 903
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 978 107	13 870 894	13 870 894
10.1.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		619 009	619 009
10.1.1.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.1.	Értékpapír értékesítése			
10.1.1.	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:	39 982 083	49 571 184	44 744 763
12.	VIII. Központi irányító szervei támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	39 982 083	49 571 184	44 744 763

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.)	31 227 384	35 555 159	25 372 931
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	585 784	428 739
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	50 000	45 600
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Önkormányzatok előző évi elszám. származó befizetése			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	8 124 378	13 385 704	6 374 892
2.1.	Beruházások	1 270 000		
2.2.	Felújítások	6 854 378	13 385 704	6 374 892
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.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	39 351 762	48 940 863	31 747 823
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	630 321	630 321	630 321
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.	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)	39 982 083	49 571 184	32 378 144
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	39 982 083	49 571 184	32 378 144

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-13 347 786	-13 859 582	-1 492 963
---	---	-------------	-------------	------------