

Rábapordány Község Önkormányzata 2022.évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	30 162 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	23 710 000
2.1.	Helyi adók	23 550 000
2.2.	Magánszemélyek jövedelemadói	120 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	40 000
2.4.	Gépjárműadó	
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	6 452 000
3.1.	Tulajdonosi bevételek	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 450 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások	1 800 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	800 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 287 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000
3.8.	Önk.vagyon vagyonez.adott bev.	
3.9.	Egyéb működési bevételek	100 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	115 101 737
4.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	60 148 314
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	40 014 320
4.3.	Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása	4 703 000
4.4.	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 050 450
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
4.6.	Egyéb működési célú központi támogatás	3 915 653
5.	III. Működési célú támogatások áht.-on belülről (5.1+5.2)	7 100 806
5.1.	Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.)	7 100 806
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	5 926 400
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	924 406
5.1.3.	Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól	250 000
5.1.4.	Egyéb működési célú támog.központi ktgvet.szervtől	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra	
5.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz	
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	1 600 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 600 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel	
8.	VI. Kölcsön visszatérülése	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	153 964 543
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	250 856 999
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+... +10.1.5.)	250 856 999
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	250 856 999
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
10.1.4.	Értékpapír értékesítése	
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)	
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	404 821 542
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	404 821 542

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 102 999
1.1.	Személyi juttatások	24 692 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 203 780
1.3.	Dologi kiadások	32 614 124
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 875 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 717 600
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	47 315 650
1.9.	- Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3 401 950
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	233 600 795
2.1.	Beruházások	70 817 126
2.2.	Felújítások	159 583 669
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 200 000
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Felhalmozási célú visszatérítendő tám..kölcsonök áht.kívülre	1 200 000
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.)	1 938 900
3.1.	Általános tartalék	1 938 900
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	349 642 694
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
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.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
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)	349 642 694
8.	VI. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	50 954 055
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	4 224 793
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	404 821 542

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-195 678 151
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1