

## Rábapordány Község Önkormányzata 2022.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>25 591 000</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>23 710 000</b>
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	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 881 000</b>
3.1.	Tulajdonosi bevételek	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	750 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	800 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	216 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	15 000
3.8.	Önk.vagyon vagyonkez.adott bev.	
3.8.	Egyéb működési bevételek	100 000
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>115 101 737</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	60 148 314
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	40 014 320
4.3.	Települési önkorm.szociális felad.egv.é. támogató	4 703 000
4.4.	Települési önkorm. gyermekéktéz. 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
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>7 100 806</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>7 100 806</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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 támogatás központi ktgvet.szervtől	
5.2.	<b>Felhalmozási célú bevételek (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>	
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás EU-s programokra	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pe. államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>147 793 543</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	
10.1.	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
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.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	
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	
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>147 793 543</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>147 793 543</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>113 802 999</b>
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	50 417 600
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	47 315 650
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	3 101 950
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	
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	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 938 900</b>
3.1.	Általános tartalék	1 938 900
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>115 741 899</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	
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.	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 tőkerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>115 741 899</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>50 954 055</b>
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>4 224 793</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)</b>	<b>170 920 747</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	32 051 644
---	---	------------