

Rábapordány Község Önkormányzata 2020.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	25 193 000	22 697 775	12 623 509
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	23 710 000	21 189 227	11 593 256
2.1.	Helyi adók	20 050 000	19 145 754	11 475 711
2.2.	Jövedelemadók	60 000	60 000	47 257
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000	100 000	70 288
2.4.	Gépjárműadó	3 500 000	1 883 473	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 483 000	1 508 548	1 030 253
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke			
3.4.	Tulajdonosi bevételek	0	25 548	25 548
3.5.	Ellátási díjak	700000	700 000	512 241
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	763000	763 000	490 406
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000	20 000	2 058
3.8.	Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	77 282 865	87 698 425	87 698 425
4.1.	Helvi önkormányzatok működésének támogatása	50 337 735	55 719 573	55 719 573
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 582 130	19 497 280	19 497 280
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.felad.támog.	4 889 000	4 889 000	4 889 000
	Települési önk.gyermekékeztetési felad. Támogatása	3 674 000	3 699 587	3 699 587
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 222 260	2 222 260
4.5.	Működési célú ktgvet. Tám. Bevétel áht-n belül	0	838 200	838 200
4.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	832 525	832 525
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	18 222 286	181 245 331	180 959 653
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	17 180 569	17 768 069	17 482 391
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapiából átvett pénzeszköz	16 180 569	16 788 678	16 503 000
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	0	0	
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	1 000 000	979 391	979 391
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	
5.1.5.	Társulásoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
5.2.	Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	1 041 717	163 477 262	163 477 262
5.2.1.	Felhalm.célú önkormányzati támogatások		29 999 996	29 999 996
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 041 717	133 477 266	133 477 266
5.2.4.	ebből: Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			65 487 744
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)			
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	120 698 151	291 641 531	281 281 587
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	0	3 829 549	3 829 549
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	0	3 829 549	3 829 549
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	3 829 549	3 829 549
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			
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	120 698 151	295 471 080	285 111 136
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	120 698 151	295 471 080	285 111 136

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	80 009 563	96 488 545	82 562 728
1.1.	Személyi juttatások	21 343 318	24 356 891	23 857 050
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 714 127	3 918 617	3 918 617
1.3.	Dologi kiadások	22 996 990	27 723 420	17 489 060
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	4 412 344	4 412 344
1.5.	Elvonások és befizetések	0	1 678 838	1 678 838
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	27 705 128	34 398 435	31 206 819
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakoságnak juttatott támogatások			
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.9.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	22 813 178	29 681 535	26 489 919
1.10.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre	4 891 950	4 716 900	4 716 900
1.11.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)		107 715	107 715
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		107 715	107 715
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
2.6.	- Lakástámogatás			
2.7.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással			
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Altalános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	80 009 563	96 596 260	82 670 443
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.	Ertékpapír 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			
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...6.2.8.)</i>			
6.2.2.	Hitelek törlesztése			
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
6.2.5.	Kölcsön törlesztése			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	80 009 563	96 596 260	82 670 443
8.	VI. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	37 329 840	37 329 840	35 025 000
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	1 512 994	1 512 994	1 512 994
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	118 852 397	135 439 094	119 208 437

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	40 688 588	195 045 271	198 611 144
----------	---	-------------------	--------------------	--------------------