

## Rábapordány Község Önkormányzata 2020.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>3 380 000</b>	<b>4 258 698</b>	<b>4 258 698</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>			
2.1.	Helvi adók			
2.2.	Illetékek			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			
2.4.	Gépjárműadó			
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>3 380 000</b>	<b>4 258 698</b>	<b>4 258 698</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 250 000	2 646 544	2 646 544
3.3.	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 224 629	1 224 629
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	130 000	387 525	387 525
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.6.)</b>			
4.1.	Helvi önkormányzatok működésének támogatása			
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekei.és gyermekek. felad.támog.			
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása			
4.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
4.6.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<b>5.</b>	<b>III.Támogatásértékű bevételek (5.1+....5.2.4.)</b>	<b>0</b>		
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel			
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól			
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól			
5.1.5.	Társulásoktól átvett pénzeszköz			
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.4.)</b>			
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			
5.2.4.	Fejlesztési előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.		0	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 395 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht-on kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson	1 600 000	1 600 000	1 395 000
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+.....+7.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése,			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>4 980 000</b>	<b>5 858 698</b>	<b>5 653 698</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+...+10.2.4.)</b>	<b>93 093 943</b>	<b>93 163 943</b>	<b>93 163 943</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>93 093 943</b>	<b>93 163 943</b>	<b>93 163 943</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 093 943	93 163 943	93 163 943
10.1.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
10.1.3.	Értékpapír értékesítése			
10.1.4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
<b>10.2.</b>	<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.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>98 073 943</b>	<b>99 022 641</b>	<b>98 817 641</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>98 073 943</b>	<b>99 022 641</b>	<b>98 817 641</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 400 000</b>	<b>1 404 701</b>	<b>1 151 760</b>
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Elvonások és befizetések			
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	1 404 701	1 151 760
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.9.	- Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre			
1.10.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre	2 400 000	1 404 701	1 151 760
1.11.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>96 411 288</b>	<b>251 387 662</b>	<b>61 620 722</b>
2.1.	Beruházások	5 880 399	83 403 439	20 260 331
2.2.	Felújítások	87 030 889	166 084 223	39 460 391
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000	1 900 000	1 900 000
2.4.	- Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht. kívülre	1 500 000	600 000	600 000
2.5.	- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre	2 000 000	1 300 000	1 300 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	0	0	0
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>1 108 409</b>	<b>6 262 264</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	1 108 409	6 262 264	0
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>99 919 697</b>	<b>259 054 627</b>	<b>62 772 482</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6.1.</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</b>			
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			
<b>6.2.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>99 919 697</b>	<b>259 054 627</b>	<b>62 772 482</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>99 919 697</b>	<b>259 054 627</b>	<b>62 772 482</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-94 939 697	-253 195 929	-57 118 784
---	--	-------------	--------------	-------------