

Rábapordány Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	5 080 000	8 747 597
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Gépjárműadó		
2.5.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 080 000	8 747 597
3.1.	Tulajdonosi bevételek		1 852 034
3.2.	Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 863 500
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	3 952 063
3.4.	Ellátási díjak		
3.5.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 080 000	1 080 000
3.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.7.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.6.)		
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása		
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása		
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétk.felad.támog.		
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása		
4.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
4.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.	III.Támogatásértékű bevételek (5.1+...5.2.4.)	0	2 404 952
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel		2 404 952
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Egyéb fejezeti kez. előirányzattól		2 404 952
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.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+5.2.4.)		
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		
5.2.4.	Fejezeti előír. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.		0
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	1 600 000	1 600 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht-on kívülről		
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 600 000	1 600 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+.....+7.3.)	0	0
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+...+9)	6 680 000	12 752 549
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.....+10.2.4.)	201 877 858	201 947 858
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+....+11.1.5.)	201 877 858	201 947 858
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 877 858	201 947 858
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
10.1.3.	Értékpapír értékesítése		
10.1.4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+....+11.2.5.)		
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.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	208 557 858	214 700 407
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	208 557 858	214 700 407

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0
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		
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		
1.11.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		
1.12.	- Kamatkiadások		
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	187 003 872	277 629 434
2.1.	Beruházások	64 843 228	69 431 103
2.2.	Felújítások	119 360 644	204 501 200
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 800 000	3 697 131
2.4.	- Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht. kívülre	1 200 000	1 200 000
2.5.	- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak)	1 600 000	2 400 000
2.6.	- egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre		97 131
2.7.	- Lakástámogatás		
2.8.	- Lakásépítés		
2.9.	Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	0	0
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 250 000	50 376 288
3.1.	Általános tartalék	1 250 000	50 376 288
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	188 253 872	328 005 722
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	0	0
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		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	188 253 872	328 005 722
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	188 253 872	328 005 722

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-181 573 872	-315 253 173
---	--	--------------	--------------