

Rábapordány Község Önkormányzata 2021.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	14 511 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	12 710 000
2.1.	Helyi adók	12 550 000
2.2.	Magánszemélyek jövedelemadói	60 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000
2.4.	Gépjárműadó	
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 801 000
3.1.	Tulajdonosi bevételek	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	800 000
3.5.	Álkmalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	351 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000
3.8.	Önk.vagyon vagyonkez.adott bev.	
3.8.	Egyéb működési bevételek	130 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	95 738 743
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	60 132 461
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	21 788 470
4.3.	Települési önkorm.szociális felad.egyb támogatása	6 020 000
4.4.	Települési önkorm. gyermekéktetési feladatainak támogatása	5 527 812
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
4.6.	Egyéb működési célú központi támogatás	
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	17 026 400
5.1.	Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.)	17 026 400
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	16 026 400
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
5.1.3.	Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól	1 000 000
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi ktgvet.szervtől	
5.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	
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	
6.	IV. Átvett pe. államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VI. Kölcsön visszatérülése	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	127 276 143
10.	VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	
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.	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.	Értékpapírok kibocsátása	
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	127 276 143
12.	VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	127 276 143

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 013 612
1.1.	Személyi juttatások	23 759 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 501 970
1.3.	Dologi kiadások	29 281 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 585 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	42 886 172
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	32 537 922
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 348 250
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)	
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	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	104 013 612
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
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)	104 013 612
8.	VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	39 426 968
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 829 549
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	147 270 129

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	23 262 531
---	---	------------