

Rábapordány Község Önkormányzata 2021.évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)	19 591 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	12 710 000
2.1.	Helyi adók	12 550 000
2.2.	Magánszemélyek jövedelemadóí	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.)	6 881 000
3.1.	Tulajdonosi bevételek	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 200 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások	1 300 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	800 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 431 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000
3.8.	Önk.vagyon vagyonkez.adott bev.	
3.9.	Egyéb működési bevételek	130 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	95 738 743
4.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	60 132 461
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	21 788 470
4.3.	Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása	6 020 000
4.4.	Települési önkorm. gyermekéktézeti feladatainak támogatása	5 527 812
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
4.6.	Egyéb működési célú központi támogatás	
5.	III. Működési célú támogatások áht.-on belülről (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 támog.központi ktgvet.szervtől	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra	
5.2.	Felhal.m.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások EU-s programokra	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	1 600 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 600 000
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	0
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel	
8.	VI. Kölcsön visszatérülése	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	133 956 143
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	201 877 858
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	201 877 858
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 877 858
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 (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	
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	335 834 001
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	335 834 001

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	104 323 612
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	43 196 172
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	32 537 922
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	10 658 250
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)	187 003 872
2.1.	Beruházások	64 843 228
2.2.	Felújítások	119 360 644
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 800 000
2.4.	a 2.3.-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök áht.kívülre	1 200 000
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 250 000
3.1.	Általános tartalék	1 250 000
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	292 577 484
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	39 426 968
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
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.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
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 tökérsz törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	332 004 452
8.	VI. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 829 549
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)	335 834 001

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-158 621 341
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1