

Rábapordány Község Önkormányzata 2021.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)	14 961 000	25 672 984	25 045 943
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	12 710 000	24 171 984	24 074 464
2.1.	Helyi adók	12 550 000	23 955 760	23 894 918
2.2.	Jövedelemadók	60 000	116 224	116 224
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000	100 000	63 322
2.4.	Gépjárműadó		0	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	2 251 000	1 501 000	971 479
3.1.	Tulajdonosi bevételek			
3.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000		
3.4.	Ellátási díjak	800 000	800 000	509 935
3.5.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	351 000	351 000	138 000
3.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000	20 000	2 394
3.7.	Egyéb működési célú bevétel	130 000	330 000	321 150
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	95 738 743	105 618 212	105 618 212
4.1.	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	60 132 461	60 324 769	60 324 769
4.2.	Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 788 470	26 298 400	26 298 400
4.3.	Telep.önkorm.szoc.gvermekjól.felad.támog.	6 020 000	6 020 000	6 020 000
	Települési önk.gvermekétkeztetési felad. Támogatása	5 527 812	3 523 500	3 523 500
4.4.	Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.5.	Működési célú ktvet. Tám. Bevetele áht-n belül	0	7 181 543	7 181 543
4.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	17 026 400	147 256 526	147 256 526
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	17 026 400	19 276 683	19 276 683
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	17 026 400	18 264 700	18 264 700
5.1.2.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	
5.1.3.	Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól	0	1 011 983	1 011 983
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatoktól	0	0	
5.1.5.	Társulasoktól átvett pénzeszköz	0	0	0
5.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	0	127 979 843	127 979 843
5.2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		37 999 924	37 999 924
5.2.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	89 979 919	89 979 919
5.2.4.	ebből: Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására			0
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)	127 726 143	278 547 722	277 920 681
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	0	4 224 793	4 224 793
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	0	4 224 793	4 224 793
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
10.1.3.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	4 224 793	4 224 793
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)	127 726 143	282 772 515	282 145 474
12.	VIII. Központi irányító szervek támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	127 726 143	282 772 515	282 145 474

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.)	104 323 612	124 605 651	104 986 341
1.1.	Személyi juttatások	23 759 310	25 756 782	25 279 939
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 501 970	3 856 769	3 794 990
1.3.	Dologi kiadások	29 281 160	40 275 537	28 756 402
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 585 000	4 585 000	3 031 797
1.5.	Elvonások és befizetések	0	1 671 517	1 671 517
1.6.	Egyéb működési célú kiadások	43 196 172	48 460 046	42 451 696
1.7.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások			
1.8.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.9.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	32 537 922	37 800 596	37 800 596
1.10.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre	10 658 250	10 659 450	4 651 100
1.11.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli 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			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson			
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.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	104 323 612	124 605 651	104 986 341
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.	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			
6.2.	<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)	104 323 612	124 605 651	104 986 341
8.	VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	39 426 968	41 032 000	41 032 000
9.	VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 829 549	3 829 549	3 829 549
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	147 580 129	169 467 200	149 847 890

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	23 402 531	153 942 071	172 934 340
---	--	------------	-------------	-------------