

## Rábapordány Község Önkormányzata 2021.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>5 080 000</b>	<b>8 747 597</b>	<b>6 596 061</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>			
2.1.	Helyi 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>5 080 000</b>	<b>8 747 597</b>	<b>6 596 061</b>
3.1.	Tulajdonosi bevételek		1 852 034	1 852 034
3.2.	Közvetített szolgáltatások	1 300 000	1 863 500	1 666 352
3.3.	Szolgáltatások ellenértéke	2 700 000	3 952 063	2 396 841
3.4.	Ellátási díjak			
3.5.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 080 000	1 080 000	680 834
3.6.	Működési célú hozam- és kamatbevételek			
3.7.	Egyéb működési célú bevétel			
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.6.)</b>			
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.	Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
<b>5.</b>	<b>III.Támogatásértékű bevételek (5,1+....5.2.4.)</b>	<b>0</b>	<b>2 404 952</b>	<b>2 404 952</b>
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel		2 404 952	2 404 952
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Egyéb fejezeti kez. előirányzattól		2 404 952	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.	<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.	Fejezeti 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>1 597 500</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele áht-on kívülről			
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 600 000	1 600 000	1 597 500
<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>6 680 000</b>	<b>12 752 549</b>	<b>10 598 513</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.....+10.2.4.)</b>	<b>201 877 858</b>	<b>201 947 858</b>	<b>201 947 858</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+....+11.1.5.)</b>	<b>201 877 858</b>	<b>201 947 858</b>	<b>201 947 858</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	201 877 858	201 947 858	201 947 858
10.1.2.	Államháztartáson 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>208 557 858</b>	<b>214 700 407</b>	<b>212 546 371</b>
<b>12.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>208 557 858</b>	<b>214 700 407</b>	<b>212 546 371</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>0</b>	<b>0</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			
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 támogatásértékű kiadás			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>187 003 872</b>	<b>277 629 434</b>	<b>96 856 366</b>
2.1.	Beruházások	64 843 228	69 431 103	6 042 077
2.2.	Felújítások	119 360 644	204 501 200	87 117 158
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 800 000	3 697 131	3 697 131
2.4.	- Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht. kívülre	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2.5.	- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak)	1 600 000	2 400 000	2 400 000
2.6.	- egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre		97 131	97 131
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>1 250 000</b>	<b>50 376 288</b>	<b>0</b>
3.1.	Altalános tartalék	1 250 000	50 376 288	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>188 253 872</b>	<b>328 005 722</b>	<b>96 856 366</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>188 253 872</b>	<b>328 005 722</b>	<b>96 856 366</b>
<b>8.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>188 253 872</b>	<b>328 005 722</b>	<b>96 856 366</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-181 573 872	-315 253 173	-86 257 853
---	--	--------------	--------------	-------------