

## Rábapordány Község Önkormányzata 2020.évi költségvetésének összevont mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>28 573 000</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>23 710 000</b>
2.1.	Helyi adók	20 050 000
2.2.	Magánszemélyek jövedelemadói	60 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000
2.4.	Gépjárműadó	3 500 000
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>4 863 000</b>
3.1.	Tulajdonosi bevételek	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 250 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások	1 000 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	700 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	763 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000
3.8.	Önk.vagyon vagyonkez.adott bev.	
3.9.	Egyéb működési bevételek	130 000
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>77 282 865</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	50 337 735
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	16 582 130
4.3.	Központosított működési előirányzatok	
4.4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.5.	Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása	4 889 000
4.6.	Települési önkorm. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 674 000
4.7.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
4.8.	Szerkezetátalakítási tartalék	
4.9.	Egyéb működési célú központi támogatás	
<b>5.</b>	<b>III. Működési célú támogatások áht.-on belülről (5.1+5.2)</b>	<b>18 222 286</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>17 180 569</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 889 800
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 090 769
5.1.3.	Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól	200 000
5.1.4.	Egyéb működési célú támog.központi ktgvet.szervtől	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra	
5.2.	<b>Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>	<b>1 041 717</b>
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 célú támogatások EU-s programokra	1 041 717
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>1 600 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 600 000
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>	<b>0</b>
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel	
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>125 678 151</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>93 093 943</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>93 093 943</b>
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 093 943
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	
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>	<b></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.	Értékpapírok kibocsátása	
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>218 772 094</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>	<b></b>
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>218 772 094</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>82 409 563</b>
1.1.	Személyi juttatások	21 343 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 714 127
1.3.	Dologi kiadások	22 996 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	30 105 128
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre	22 813 178
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	7 291 950
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>96 411 288</b>
2.1.	Beruházások	5 880 399
2.2.	Felújítások	87 030 889
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök áht.kívülre	1 500 000
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	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 108 409</b>
3.1.	Általános tartalék	1 108 409
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>179 929 260</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>37 329 840</b>
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 tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>217 259 100</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</b>	
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>1 512 994</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)</b>	<b>218 772 094</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-54 251 109
---	--	-------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

## Rábapordány Község Önkormányzata 2020.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)</b>	<b>25 193 000</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>23 710 000</b>
2.1.	Helyi adók	20 050 000
2.2.	Magánszemélyek jövedelemadói	60 000
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000
2.4.	Gépjárműadó	3 500 000
2.5.	Igazgatási szolgáltatási díj	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 483 000</b>
3.1.	Tulajdonosi bevételek	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Közvetített szolgáltatások	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	700 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	763 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000
3.8.	Önk.vagyon vagyonkez.adott bev.	
3.8.	Egyéb működési bevételek	
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>77 282 865</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	50 337 735
4.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	16 582 130
4.3.	Központosított működési előirányzatok	
4.4.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.5.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	
4.6.	Települési önkorm.szociális felad.egyéb támogatása	8 563 000
4.7.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
4.8.	Szerkezetátalakítási tartalék	
4.9.	Egyéb működési célú központi támogatás	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>18 222 286</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatások bevételei (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>17 180 569</b>
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	15 889 800
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	1 090 769
5.1.3.	Műk.célú támogatás elkül.állami pénzalapoktól	200 000
5.1.4.	Egyéb működési célú támogatás központi ktgvet.szervtől	
5.2.	<b>Felhalmozási célú bevételek (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>	<b>1 041 717</b>
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	1 041 717
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás EU-s programokra	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pe.államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	Működési célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú pe.átvétele államháztartáson kívülről	
<b>8.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
<b>9.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>120 698 151</b>
<b>11.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	
11.1.	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>120 698 151</b>
<b>13.</b>	<b>VIII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	

14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	120 698 151
-----	-----------------------------	-------------

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>80 009 563</b>
1.1.	Személyi juttatások	21 343 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 714 127
1.3.	Dologi kiadások	22 996 990
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	27 705 128
1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	22 813 178
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	4 891 950
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	Helyi önkorm.előző évi elszámolásából származó kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	
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 kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>80 009 563</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	
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 tökerész törlesztés kiadása	
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>80 009 563</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>37 329 840</b>
<b>9.</b>	<b>VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>1 512 994</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)</b>	<b>118 852 397</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	40 688 588
---	---	------------

## Rábabordány Község Önkormányzata 2020.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>3 380 000</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.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>3 380 000</b>
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 250 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások	1 000 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési bevételek	130 000
<b>4.</b>	<b>II. Átengedett központi adók</b>	
<b>5.</b>	<b>III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)</b>	
5.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	
5.2.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	
5.3.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
5.4.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	
5.5.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
5.6.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)</b>	
6.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	
6.1.4.	Egyéb működési célú támogatás EU-s programokra	
6.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
6.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	Egyéb felhalmozási támogatás EU-s programokra	
<b>7.</b>	<b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)</b>	<b>1 600 000</b>
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	1 600 000
<b>8.</b>	<b>VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)</b>	<b>0</b>
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Egyéb felhalmozási bevétel	
<b>9.</b>	<b>VII. Költsön visszatérülése</b>	
<b>10.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)</b>	<b>4 980 000</b>
<b>11.</b>	<b>VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)</b>	<b>93 093 943</b>
11.1.	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</b>	<b>93 093 943</b>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 093 943
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
11.2.	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</b>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)</b>	<b>98 073 943</b>
<b>13.</b>	<b>IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>14.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)</b>	<b>98 073 943</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>2 400 000</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.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2 400 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>96 411 288</b>
2.1.	Beruházások	5 880 399
2.2.	Felújítások	87 030 889
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 500 000
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000
2.6.	- Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök áht.kívülre	1 500 000
2.7.	- Lakásépítés	
2.8.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
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>1 108 409</b>
3.1.	Általános tartalék	1 108 409
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>99 919 697</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</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 FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>99 919 697</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>99 919 697</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-94 939 697
---	---	-------------

## I. Működési célú bevételek és kiadások 2020.évi mérlege

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3	6	7
1.	Int. működési bevételek	4 863 000	Személyi juttatások	21 343 318
2.	Közhatalmi bevételek	23 710 000	Munkaadókat terhelő járulékok	3 714 127
3.	Irányító szervtől kapott támogatások		Dologi kiadás	22 996 990
4.	Működési célú támogatások bevételei	17 180 569	Egyéb folyó kiadás	
5.	Önkormányzat ktgvetési támogatása	77 282 865	Működési c. pe.átadás államháztart. kívülre	7 291 950
6.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről		Működési c. pe.átadás államháztart.belülre	22 813 178
7.	Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről		helyi önkorm.éveso evi elszám szárm.kiadások	
8.			Társadalom- és szociálpol. jutt.	
9.			Ellátottak pénzbeli juttatása	4 250 000
10.			Pénzforgalom nélküli kiadások	
11.			Tartalékok	1 108 409
			ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiz.	1 512 994
12.			Központi, irányító szervi tám. folyósítása	
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>123 036 434</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>85 030 966</b>
<b>14.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybev.</b>	<b>3 505 265</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
<b>15.</b>	<b>Előző évi váll. eredm. igénybev.</b>		Likvid hitelek törlesztése	
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Likvid hitelek felvétele		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása	
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
19.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása		Befektetési célú finanszírozási kiadás	
20.	Forg.célú értékpapírok értékesítése		Bef. célú értékpapírok vásárlása	
21.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása		Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása	
22.	Bef. célú értékpapírok értékesítése		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
23.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása		Központi, irányító szervi tám. folyósítása	37 329 840
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<b>25.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (16+...+24)</b>		<b>Finanszírozási kiadások (14+...+24)</b>	<b>37 329 840</b>
<b>26.</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)</b>	<b>126 541 699</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS (13+25)</b>	<b>122 360 806</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>4 180 893</b>

## II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások 2020.évi mérlege

*forintban*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3	6	7
1.	Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése		Felújítások	87 030 889
2.	Egyéb felhalmozási bevétel	1 041 717	Intézményi beruházási kiadások	5 880 399
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Beruházási célú pe. átadás ÁH.-on kívülre	
4.	Cél-, címzett támogatás		Felhalm.célú pe. átadás ÁH.-on kívülre	2 000 000
5.	Intézményi felhalmozási bevétel		Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása	
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás		Tartalékok	
7.	Központosított előirányzatokból támogatás		EU-s támogatásból megvalósuló projekt	
8.	Felhalmozási célú pe.átvétel áht.kívülről	1 600 000	Fennmar.ceru visszatartendo korcsanak áht.kív.	1 500 000
9.	Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről		Felhalmozási célú kamatkidások	
10.	EU-s támogatásból származó forrás		Egyéb kiadások ( Ért. tárgyi eszk. ÁFA )	
<b>11.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 641 717</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>96 411 288</b>
<b>12.</b>	<b>Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.</b>	<b>89 588 678</b>	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
13.	Rövid lejáratú hitelek felvétele		Likvid hitelek törlesztése	
14.	Likvid hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Forg. célú belf. értékpapírok beváltása	
16.	Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása		Forgatási célú értékpapírok vásárlása	
17.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		Bef. célú belföldi értékpap. beváltása	
18.	Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása		Bef. célú értékpapírok vásárlása	
19.	Befektetési célú finanszírozási bevétel		Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása	
20.	Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
21.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
<b>22.</b>	<b>Finanszírozási célú bev. (13+...+21)</b>		<b>Finanszírozási célú kiad. (12+...+21)</b>	<b>0</b>
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)</b>	<b>92 230 395</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)</b>	<b>96 411 288</b>
<b>24.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-4 180 893</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	

Költségvetési szerv megnevezése	<b>Önállóan működő költségvetési szerv</b>
Feladat megnevezése	<b>Rámapordányi Közös Önkormányzati Hivatal</b>

*forintban*

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)</b>	<b>15 000</b>
	1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
	1.3.	Kamatbevétel	5 000
	1.4.	Egyéb működési bevételek	10 000
<b>2.</b>		<b>II. Közhatalmi bevételek (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>
	2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	
	2.2.	Egyéb közhatalmi bevételek	
<b>3.</b>		<b>III. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)</b>	
	3.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	
	3.2.	- ebből EU támogatás	
	3.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
	4.4.	- ebből EU támogatás	
<b>4.</b>		<b>IV. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (4.1.+4.2.)</b>	
	4.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
	4.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
<b>5.</b>		<b>V. Központi, irányítószervi támogatás</b>	<b>37 329 840</b>
<b>6.</b>		<b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)</b>	<b>37 344 840</b>
<b>7.</b>		<b>VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)</b>	<b>0</b>
	7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
	7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
<b>8.</b>		<b>VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek</b>	
<b>9.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)</b>	<b>37 344 840</b>

<b>Kiadások</b>			
<b>1.</b>		<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>37 027 340</b>
	1.1.	Személyi juttatások	30 974 550
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	5 277 790
	1.3.	Dologi kiadások	775 000
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>		<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)</b>	<b>317 500</b>
	2.1.	Beruházások	317 500
	2.2.	Felújítások	
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
<b>3.</b>		<b>III. Kölcsön nyújtása</b>	
<b>4.</b>		<b>IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>	
<b>5.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)</b>	<b>37 344 840</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7,2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Rábapordány Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban

<b>Sor- szám</b>	<b>Bevételi jogcímek</b>	<b>2020. évi előirányzat</b>
1	2	3
1.	Helyi adók	20 050 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>20 150 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

## Beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3		5	6=(2-4-5)
Temető nyilvántartó	666 900	2020		666 900	
Óvoda udvar kerítés építése	2 607 840	2020		2 607 840	
Óvoda udvar eszközbeszerzés	1 904 659	2020		1 904 659	
Szolgálati lakás felújítása	23 266 900	2020		23 266 900	
Szolgálati lakás bútorbeszerzés	701 000	2020		701 000	
Óvoda épület felújítása II.ütem	35 862 089	2020		35 862 089	
Orvosi rendelő felújítása	27 901 900	2020		27 901 900	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>92 911 288</b>			<b>92 911 288</b>	

**Rábapordány Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási terv  
2020. évre**

forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevételek	372 857	372 857	9 000 000	372 857	2 000 000	372 857	372 857	372 857	8 500 000	600 000	372 858	1 000 000	23 710 000
3.	Intézményi működ.bevételek	405 250	405 250	405 250	405 250	405 250	405 250	405 250	405 250	405 250	405 250	405 250	405 250	4 863 000
4.	Átengedett központi adók													
5.	Támogatások , kiegészítések	6 440 239	6 440 239	6 440 239	6 440 239	6 440 239	6 440 239	6 440 239	6 440 239	6 440 239	6 440 238	6 440 238	6 440 238	77 282 865
6.	Működési c.támogatások	1 431 714	1 431 714	1 431 714	1 431 714	1 431 714	1 431 714	1 431 714	1 431 714	1 431 714	1 431 714	1 431 714	1 431 715	17 180 569
7.	Felhalm.célú átvett pe.áht.kívülről	120 000	120 000	120 000	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	145 000	145 000	145 000	145 000	1 600 000
8.	Felhalmozási bevételek				1 041 717									1 041 717
9.	Kölcson visszatérülése													
10.	Finanszírozási bevételek					5 000 000		17 470 000	28 237 866		20 416 077	21 970 000		93 093 943
1.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8 770 060</b>	<b>8 770 060</b>	<b>17 397 203</b>	<b>9 811 777</b>	<b>15 412 203</b>	<b>8 785 060</b>	<b>26 255 060</b>	<b>37 022 926</b>	<b>16 922 203</b>	<b>29 438 279</b>	<b>30 765 060</b>	<b>9 422 203</b>	<b>218 772 094</b>
1.	<b>Kiadások</b>													
1.	Személyi juttatások	1 695 276	1 695 276	1 695 276	1 695 276	1 695 276	1 695 276	1 695 277	1 695 277	1 695 277	1 695 277	1 695 277	2 695 277	21 343 318
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 768	294 768	294 768	294 768	294 768	294 769	294 769	294 769	294 769	294 769	294 769	471 673	3 714 127
1.	Dologi kiadások	1 916 400	1 916 420	1 916 420	1 916 420	1 916 420	1 916 416	1 916 416	1 916 416	1 916 416	1 916 416	1 916 415	1 916 415	22 996 990
1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	50 000	250 000	250 000	400 000	250 000	550 000	550 000	450 000	850 000	550 000	4 250 000
1.	Egyéb működési célú kiadások	2 508 760	2 508 760	2 508 760	2 508 760	2 508 760	2 508 760	2 508 760	2 508 760	2 508 768	2 508 760	2 508 760	2 508 760	30 105 128
1.	Beruházások					2 574 059		2 607 840			698 500			5 880 399
1.	Felújítások							35 862 090		27 901 900		23 266 899		87 030 889
2.	Egyéb felhalmozási kiadások				700 000		700 000		700 000		700 000		700 000	3 500 000
2.	Tartalékok					1 108 409								1 108 409
2.	Kölcson nyújtása													
2.	Finanszírozási kiadások	3 110 820	3 110 820	3 110 820	3 110 820	3 110 820	3 110 820	3 110 820	3 110 820	3 110 820	3 110 820	3 110 820	3 110 820	37 329 840
2.	ÁHT-n ebüli megelőlegezés visszafiz.		1 512 994											1 512 994
2.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>9 576 024</b>	<b>11 089 038</b>	<b>9 576 044</b>	<b>10 476 044</b>	<b>13 458 512</b>	<b>10 626 041</b>	<b>48 245 972</b>	<b>10 776 042</b>	<b>37 977 950</b>	<b>11 374 542</b>	<b>33 642 940</b>	<b>11 952 945</b>	<b>218 772 094</b>
2.	<b>Egyenleg</b>	<b>-805 964</b>	<b>-2 318 978</b>	<b>7 821 159</b>	<b>-664 267</b>	<b>1 953 691</b>	<b>-1 840 981</b>	<b>-21 990 912</b>	<b>26 246 884</b>	<b>-21 055 747</b>	<b>18 063 737</b>	<b>-2 877 880</b>	<b>-2 530 742</b>	