

2. számú melléklet a 5/2022. (V.31.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat szintre összesített működési kiadások 2021. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 243	8 099	6 566
07	Béren kívüli juttatások (K1107)		650	650
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	118	240	240
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 361	8 990	7 456
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064	2 814	2 814
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglal. Fizetett juttatások (K122)	480	515	515
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	480	480	480
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 024	3 809	3 809
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 385	12 798	11 265
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 685	1 793	1 782
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 568
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	214
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	465	464	238
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 013	2 512	2 512
31	Készletbeszerzés (=28+28+30) (K31)	2 478	2 976	2 750
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	143	143	115
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	230	227	209
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	373	370	325
35	Közüzemi díjak (K331)	2 509	2 509	2 293
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 936	2 261	2 261
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	3	3
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 392	736	396
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200	5 709	2 980
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 020	3 839	3 811
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 058	15 057	11 744
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 770	3 384	3 193
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	35	26	3
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 805	3 411	3 196
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 714	21 815	18 016
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	50	50	0
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	120	120	110
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	110
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	925	1 496	643
115	ebből: egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	643
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 095	1 666	753
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	11	11	11
126	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	11	11	11
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	2 441	2 085	1 928
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 928
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	2 200	2 200	1 931
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 931

190	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 653	4 296	3 871
	Működési kiadások összesen	33 532	42 368	34 934

Az önkormányzati szintre összesített működési bevételek 2021. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 188	11 242	11 242
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 512	8 483	8 483
05	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03-04) (B113)	8 512	8 483	8 483
06	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270	2 270	2 270
07	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 940	1 940
08	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1	1
09	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 971	23 937	23 937
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	22	22
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	10
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	12
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	21 971	23 959	23 959
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	16 980	16 980
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	120 861	120 861
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	120 861
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	137 841	137 841
116	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	8 010	6 753	8 121
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	8 121
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	8 010	6 753	8 121
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50	145	145
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	8 060	6 898	8 266
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	51	51	51
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	785	2 441	2 441
198	Ellátási díjak (B405)	1 004	1 124	1 115
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	93	261	261
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	93	261	261
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	25	25	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	1 958	3 902	3 871
	Működési bevételek összesen	31 989	172 600	173 937

Az önkormányzati szintre összesített felhalmozási kiadások 2021. évben ezer forintban				
Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 190	24 775	18 274
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 941	6 671	4 853
201	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	9 131	31 446	23 127
202	Ingatlanok felújítása (K71)	39 210	125 926	20 462
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 782	34 479	5 441
206	Felújítások (=201+...+204) (K7)	49 991	160 405	25 903
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	50	50	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	50	50	0
	Felhalmozási kiadások összesen	59 172	191 901	49 030

Az önkormányzat szintre összesített felhalmozási bevételek 2021. évben ezer forintban

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
223	Ingtalanok értékesítése	0	30	30
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	50	95	95
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	50	95	95
	Felhalmozási bevételek összesen:	50	125	125

Rábaszentandrás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési egyenlege ezer forintban

Megnevezés	Költségvetési kiadások			Költségvetési bevételek			Költségvetési egyenleg hiány (-) többlet (+)		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési	33 532	42 369	35 687	31 989	172 630	173 967	-1 543	130 261	138 280
Felhalmozási	59 172	191 902	49 030	50	95	95	-59 122	-191 807	-48 935
Összesen	92 704	234 271	84 717	32 039	172 725	174 062	-60 665	-61 546	-89 345