

Megnevezés	Rábaszentmiklós Község Önkormányzata	01			
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	16 178 982	16 565 758	16 565 758	102%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 898 982	7 909 966	7 909 966	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 010 000	6 385 792	6 385 792	106%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		4 125 819	4 125 819	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		4 125 819	4 125 819	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		70 036 753	70 036 753	#ZÉRÓOSZTÓ!
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		70 036 753	70 036 753	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	240 000	332 825	332 825	139%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	240 000	322 354	322 354	134%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	240 000	322 354	322 354	134%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (parfüm adó)				
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 471	10 471	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	230 222	5 950 866	5 950 866	2585%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	549 000	549 000	915%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		5 165 688	5 165 688	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		131 177	131 177	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	170 222	105 001	105 001	62%
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítése				
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>		1 081 353	1 051 353	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 081 353	1 051 353	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	16 649 204	98 093 374	98 063 374	589%
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	16 068 724	16 068 724	16 068 724	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 068 724	16 068 724	16 068 724	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		668 721	668 721	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		668 721	668 721	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	16 068 724	16 737 445	16 737 445	104%
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	32 717 928	114 830 819	114 800 819	351%

Megnevezés	Rábaszentmiklós Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.8.)</b>	<b>20 669 524</b>	<b>98 881 647</b>	<b>23 376 609</b>	<b>113%</b>
1.1.	Személyi juttatások	8 612 055	11 784 695	11 784 695	137%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 268 880	1 564 018	1 564 018	123%
1.3.	Dologi kiadások	7 114 760	8 031 941	7 663 054	108%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 531 000	1 531 000	1 344 463	88%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	698 466	1 020 379	1 020 379	146%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések		782 564	782 564	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	698 466	54 300	54 300	8%
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			183 515	
1.18.	Tartalékok	1 444 363	74 949 614		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>11 401 245</b>	<b>15 302 013</b>	<b>15 302 013</b>	<b>134%</b>
2.1.	Beruházások	11 401 245	11 026 826	11 026 826	97%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		4 068 611	4 068 611	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		206 576	206 576	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		6 576	6 576	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás		200 000	200 000	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>32 070 769</b>	<b>114 183 660</b>	<b>38 678 622</b>	<b>121%</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>647 159</b>	<b>647 159</b>	<b>647 159</b>	<b>100%</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	647 159	647 159	647 159	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos igények</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>647 159</b>	<b>647 159</b>	<b>647 159</b>	<b>100%</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>32 717 928</b>	<b>114 830 819</b>	<b>39 325 781</b>	<b>120%</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	3	