

Megnevezés	Rábaszentmiklós Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

<i>Forintban</i>					
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>19 517 363</b>	<b>20 704 678</b>	<b>20 704 678</b>	<b>106%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 200 063	10 200 063	10 200 063	100%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 047 300	7 896 878	7 896 878	112%
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		337 737	337 737	
1.6.	Eszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>		<b>1 472 418</b>	<b>1 472 418</b>	
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		1 472 418	1 472 418	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>1 751 095</b>	<b>1 751 095</b>	
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		1 751 095	1 751 095	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>290 000</b>	<b>525 602</b>	<b>525 602</b>	<b>181%</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	290 000	522 891	522 891	180%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	240 000	276 000	276 000	115%
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói				
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	50 000	246 891	246 891	
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		2 711	2 711	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>130 000</b>	<b>5 244 363</b>	<b>5 244 363</b>	<b>4034%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 000	43 000	43 000	33%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek		5 107 908	5 107 908	
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek		87 055	87 055	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		6 400	6 400	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000	200 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvétel értékesítése				
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>674 500</b>	<b>674 500</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		674 500	674 500	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>19 937 363</b>	<b>30 572 656</b>	<b>30 572 656</b>	<b>153%</b>
<b>10.</b>	<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				
<b>11.</b>	<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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>56 055 764</b>	<b>61 769 003</b>	<b>61 769 003</b>	<b>110%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 055 764	61 769 003	61 769 003	110%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>852 218</b>	<b>852 218</b>	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		852 218	852 218	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>56 055 764</b>	<b>62 621 221</b>	<b>62 621 221</b>	<b>112%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>75 993 127</b>	<b>93 193 877</b>	<b>93 193 877</b>	<b>123%</b>

Megnevezés	Rábaszentmiklós Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A	B	C	D	E	F

Kiadások					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>24 578 682</b>	<b>41 375 740</b>	<b>24 567 258</b>	<b>100%</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 864 400	12 446 043	12 446 043	115%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 443 042	1 538 479	1 538 179	107%
1.3.	Dologi kiadások	6 414 910	8 193 142	7 840 071	122%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 905 000	1 905 000	1 905 000	100%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 951 330	17 293 076	837 965	21%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
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	1 469 289	760 639	760 639	52%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		77 326	77 326	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	2 482 041	16 455 111		
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>50 633 750</b>	<b>51 037 442</b>	<b>51 037 442</b>	<b>101%</b>
2.1.	Beruházások	50 633 750	2 319 152	2 319 152	5%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		48 718 290	48 718 290	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>75 212 432</b>	<b>92 413 182</b>	<b>75 604 700</b>	<b>101%</b>
4.	<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				
5.	<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				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>780 695</b>	<b>780 695</b>	<b>780 695</b>	<b>100%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	780 695	780 695	780 695	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<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 pénzüzeteknek				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Váltókiadások</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>780 695</b>	<b>780 695</b>	<b>780 695</b>	<b>100%</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>75 993 127</b>	<b>93 193 877</b>	<b>76 385 395</b>	<b>101%</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	1	