

Rábcakapi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	19 407 965	21 170 750	20 506 140
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	520 000	520 000	477 989
2.1.	Helyi adók	500 000	500 000	470 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20 000	20 000	7 989
2.4.	Gépjárműadók			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 303 500	2 347 664	1 725 065
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
3.3.	Tulajdonosi bevétel	1 303 000	1 592 164	674 664
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500	23
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		755 000	1 050 378
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	17 584 465	18 303 086	18 303 086
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 863 465	8 891 513	8 891 513
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	6 451 000	6 836 773	6 836 773
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		304 800	304 800
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 075 000	29 617 220	29 526 893
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 075 000	1 075 000	984 673
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 075 000	1 075 000	984 673
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatok			
5.1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		28 542 220	28 542 220
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti és önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 787 777	2 787 777
5.2.4.	EU támogatás			
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		25 754 443	25 754 443
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	200 000	200 000	200 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200 000	200 000	200 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)			
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	20 682 965	50 987 970	50 233 033
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	24 420 359	25 131 644	25 131 644
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	24 420 359	25 131 644	25 131 644
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 420 359	24 420 359	24 420 359
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		711 285	711 285
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel			
10.1.4.	Értékpapír értékesítése			
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)			
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			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	45 103 324	76 119 614	75 364 677
12.	VIII. Központi irányító szervek támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	45 103 324	76 119 614	75 364 677

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 590 717	31 948 170	26 947 938
1.1.	Személyi juttatások	10 171 560	13 208 560	10 773 317
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 499 944	1 499 944	1 490 940
1.3.	Dologi kiadások	14 097 213	13 904 824	12 255 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 972 000	2 246 389	1 994 177
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	850 000	1 088 453	434 053
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		196 453	196 453
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülré	800 000	800 000	145 600
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülré	50 000	92 000	92 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Önkormányzatok előző évi elszám. származó befizetése			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	15 809 228	39 420 476	23 003 284
2.1.	Beruházások		7 935 402	5 077 030
2.2.	Felújítások	15 809 228	31 195 910	17 926 254
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		289 164	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülré			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülré		289 164	
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			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		4 047 589	
3.1.	Általános tartalék		4 047 589	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	45 103 324	75 416 235	49 951 222
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	703 379	703 379	703 379
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	703 379	703 379	703 379
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	703 379	703 379	703 379
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	45 103 324	76 119 614	50 654 601
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	45 103 324	76 119 614	50 654 601

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-23 716 980	-24 428 265	281 811
---	---	-------------	-------------	---------