

Rábcakapi Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Bevételi jogcímek		2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	19 407 965
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	520 000
2.1.	Helyi adók	500 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20 000
2.4.	Atengedett központi adók	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 303 500
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	1 303 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérítések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	17 584 465
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 863 465
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
4.5.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 972 000
4.7.	Falugondnoki szolgálat	4 479 000
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	1 075 000
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	1 075 000
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 075 000
5.1.4.	Pénzmaradvány	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)	
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.4.	EU támogatás	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	200 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	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
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	24 420 359
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	24 420 359
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 420 359
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	
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
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	45 103 324

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 590 717
1.1.	Személyi juttatások	10 171 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 499 944
1.3.	Dologi kiadások	14 097 213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 972 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	850 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	800 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	15 809 228
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	15 809 228
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ből - 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	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	44 399 945
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	703 379
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	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.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	703 379
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	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	45 103 324
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	45 103 324

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

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