

## Rábcakapi Község Önkormányzata 2021. év költségvetésének mérlege

## BEVÉTELEK

## 1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>19 407 965</b>	<b>21 170 750</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>
2.1.	Helyi adók	500 000	500 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20 000	20 000
2.4.	Gépjárműadók		
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>1 303 500</b>	<b>2 347 664</b>
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj	1 303 000	1 592 164
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
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		755 000
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)</b>	<b>17 584 465</b>	<b>18 303 086</b>
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 863 465	8 891 513
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 451 000	6 836 773
4.5.	Könnyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		304 800
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>1 075 000</b>	<b>29 617 220</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>1 075 000</b>	<b>1 075 000</b>
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
5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államháztartás belülről		
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>		<b>28 542 220</b>
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		2 787 777
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		25 754 443
<b>6.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200 000	200 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
<b>7.</b>	<b>V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)</b>		
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
<b>8.</b>	<b>VI. Kölcsön visszatérülése</b>		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)</b>	<b>20 682 965</b>	<b>50 987 970</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>24 420 359</b>	<b>25 131 644</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>24 420 359</b>	<b>25 131 644</b>
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 420 359	24 420 359
10.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		711 285
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel		
10.1.	Értékpapír értékesítése		
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
<b>10.2.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)</b>		
10.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Értékpapírok kibocsátása		
10.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	<b>45 103 324</b>	<b>76 119 614</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi iránvívó szervi támogatás</b>		
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>45 103 324</b>	<b>76 119 614</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>28 590 717</b>	<b>31 948 170</b>
1.1.	Személyi juttatások	10 171 560	13 208 560
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 499 944	1 499 944
1.3.	Dologi kiadások	14 097 213	13 904 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 972 000	2 246 389
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	850 000	1 088 453
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		196 453
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	800 000	800 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50 000	92 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetés		
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>	<b>15 809 228</b>	<b>39 420 476</b>
2.1.	Beruházások		7 935 402
2.2.	Felújítások	15 809 228	31 195 910
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		289 164
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		
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>4 047 589</b>
3.1.	Általános tartalék		4 047 589
3.2.	Céltartalék		
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>		
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>44 399 945</b>	<b>75 416 235</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>703 379</b>	<b>703 379</b>
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	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
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
6.1.7.	Betét elhelyezése		
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		
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>45 103 324</b>	<b>76 119 614</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi irányító szervi támogatás folvosítása</b>		
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>45 103 324</b>	<b>76 119 614</b>

### 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
---	---	-------------	-------------