

Rábcakapi Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Bevételi jogcímek		2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	19 972 279
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1 155 000
2.1.	Helyi adók	500 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000
2.4.	Átengedett központi adók	650 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 838 406
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	1 053 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	784 906
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	16 978 873
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 818 873
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	
4.4.	Ingvenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
4.5.	Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése	
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 110 000
4.7.	Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	3 457 100
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	3 457 100
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	1 072 800
5.1.4.	Pénzmaradvány	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	2 384 300
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)	23 629 379
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	29 732 399
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	29 732 399
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 732 399
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)	53 361 778
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	53 361 778

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 431 558
1.1.	Személyi juttatások	10 231 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 705 282
1.3.	Dologi kiadások	19 134 876
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre	1 200 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	50 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	18 251 065
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	18 251 065
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - 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)	52 682 623
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	679 155
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	679 155
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	679 155
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 tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	53 361 778
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	53 361 778

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-29 053 244
----------	--	--------------------