

Rábcakapi Község Önkormányzata 2020. év költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

1	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	19 972 279	21 892 764
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1 155 000	1 168 000
2.1.	Helyi adók	500 000	500 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	18 000
2.4.	Gépjárműadó	650 000	650 000
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 838 406	2 505 112
3.1.	Áru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		252 220
3.3.	Bérleti díj	1 053 000	1 467 486
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	784 906	784 906
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1.+...+4.8.)	16 978 873	18 219 652
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 818 873	9 089 113
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 360 000	6 863 839
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		266 700
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	3 457 100	28 057 986
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	3 457 100	3 457 100
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	882 563	882 563
5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államháztól belülről.	2 574 537	2 574 537
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		24 600 886
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz		
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz		
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
5.2.4.	EU támogatás		
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		24 600 886
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	200 000	340 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200 000	240 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100 000
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	50 290 750
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	29 732 399	30 635 494
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	29 732 399	30 635 494
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 732 399	29 932 115
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		703 379
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	80 926 244
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	53 361 778	80 926 244

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcíme	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	34 431 558	33 387 807
1.1.	Személyi juttatások	10 231 400	12 696 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 705 282	1 705 282
1.3.	Dologi kiadások	19 134 876	14 983 201
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110 000	2 394 480
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 000	1 608 644
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		298 644
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre	1 200 000	1 200 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	50 000	110 000
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		
1.11.	- Kamatkiadások		
1.12.	- Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetés		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	18 251 065	46 859 282
2.1.	Beruházások		3 240 000
2.2.	Felújítások	18 251 065	43 619 282
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	80 247 089
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	679 155	679 155
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	679 155	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	679 155	679 155
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		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	53 361 778	80 926 244
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	53 361 778	80 926 244

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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