

Rábca-község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

1	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	23 502 470
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	500 000
2.1.	Helyi adók	480 000
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.)	500 500
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	300 000
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	200 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	22 501 970
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	13 455 670
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás	
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
4.5.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 634 000
4.7.	Falugondnoki szolgáltatás	5 142 300
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	
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 és 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)	23 702 470
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	14 333 512
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	14 333 512
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 333 512
10.1.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.1.	Betét visszavonásából származó bevétel	
10.1.	Értékpapír értékesítése	
10.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)	
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	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	38 035 982
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	38 035 982

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 363 173
1.1.	Személyi juttatások	13 682 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 764
1.3.	Dologi kiadások	10 017 609
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 634 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	200 000
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás 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)	8 712 737
2.1.	Beruházások	2 771 559
2.2.	Felújítások	5 941 178
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.)	1 059 993
3.1.	Általános tartalék	1 059 993
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	37 135 903
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	900 079
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>900 079</i>
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	900 079
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
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)	38 035 982
8.	VI. Központi irányító szervei támogatás folyósítása	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	38 035 982

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-13 433 433
---	---	-------------