

Rábcakapi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének teljesítése

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	24 628 315	29 890 286	26 572 044
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	520 000	520 000	440 068
2.1.	Helyi adók	500 000	500 000	440 068
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20 000	20 000	
2.4.	Gépjárműadók			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 000 500	6 091 500	2 853 190
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		756 000	756 000
3.3.	Tulajdonosi bevétel	300 000	635 000	613 436
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	19
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 700 000	4 700 000	1 483 735
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	19 107 815	23 278 786	23 278 786
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	9 665 515	9 665 515	9 665 515
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	7 172 300	7 557 216	7 557 216
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		3 786 055	3 786 055
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	532 500	6 709 358	6 709 049
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	532 500	768 180	767 871
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	532 500	768 180	767 871
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatok			
5.1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		5 941 178	5 941 178
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 941 178	5 941 178
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	200 000	
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200 000	200 000	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+7.2.+7.3.)		6 800 000	6 800 000
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		6 800 000	6 800 000
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
7.3.	Egyéb felhalmozási bevétel			
8.	VI. Kölcsön visszatérülése			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	25 360 815	43 599 644	40 081 093
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	24 507 129	25 610 155	25 610 155
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	24 507 129	25 610 155	25 610 155
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 507 129	24 710 076	24 710 076
10.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		900 079	900 079
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)	49 867 944	69 209 799	65 691 248
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	49 867 944	69 209 799	65 691 248

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 451 575	36 861 435	33 467 486
1.1.	Személyi juttatások	14 683 640	15 959 108	14 109 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 792 180	1 953 707	1 710 771
1.3.	Dologi kiadások	12 695 755	14 868 620	14 085 379
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 030 000	2 060 000	2 060 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	2 020 000	1 501 567
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülről	200 000	1 970 000	1 476 567
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50 000	50 000	25 000
1.10.	- Működési célú támogatásértéktelű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Önkormányzatok előző évi elszám. származó befizetése			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	17 705 084	22 520 728	17 191 223
2.1.	Beruházások	13 168 139	13 168 139	12 741 966
2.2.	Felújítások	4 536 945	9 352 589	4 449 257
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülről			
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.)		9 116 351	
3.1.	Általános tartalék		9 116 351	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	49 156 659	68 498 514	50 658 709
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	711 285	711 285	711 285
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	711 285	711 285	711 285
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	711 285	711 285	711 285
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.1.7.	Betét elhelyezése			
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (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)	49 867 944	69 209 799	51 369 994
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	49 867 944	69 209 799	51 369 994

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-23 795 844	-24 898 870	-10 577 616
---	---	-------------	-------------	-------------