

## Rábcakapi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kötelező feladatainak éves teljesítése

## BEVÉTELEK

## 1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)</b>	<b>24 628 315</b>	<b>29 890 286</b>	<b>26 572 044</b>
<b>2.</b>	<b>I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>440 068</b>
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			
<b>3.</b>	<b>I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)</b>	<b>5 000 500</b>	<b>6 091 500</b>	<b>2 853 190</b>
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
<b>4.</b>	<b>II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)</b>	<b>19 107 815</b>	<b>23 278 786</b>	<b>23 278 786</b>
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			
<b>5.</b>	<b>III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)</b>	<b>532 500</b>	<b>768 180</b>	<b>767 871</b>
5.1.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)</b>	<b>532 500</b>	<b>768 180</b>	<b>767 871</b>
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 államházt belülről.			
5.2.	<b>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)</b>			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 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			
<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>25 360 815</b>	<b>30 858 466</b>	<b>27 339 915</b>
<b>10.</b>	<b>VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)</b>	<b>6 802 045</b>	<b>7 905 071</b>	<b>7 905 071</b>
<b>10.1.</b>	<b>Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)</b>	<b>6 802 045</b>	<b>7 905 071</b>	<b>7 905 071</b>
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 802 045	7 004 992	7 004 992
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			
<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>32 162 860</b>	<b>38 763 537</b>	<b>35 244 986</b>
<b>12.</b>	<b>VIII. Központi irányító szervi támogatás</b>			
<b>13.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)</b>	<b>32 162 860</b>	<b>38 763 537</b>	<b>35 244 986</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>31 451 575</b>	<b>36 861 435</b>	<b>33 467 486</b>
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 belülre	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 támogatásértéktű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Önkormányzatok előző évi elszám. származó befizetése			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
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			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>9 116 351</b>	
3.1.	Általános tartalék		9 116 351	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Kölcsön nyújtása</b>			
<b>5.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)</b>	<b>31 451 575</b>	<b>45 977 786</b>	<b>33 467 486</b>
<b>6.</b>	<b>V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)</b>	<b>711 285</b>	<b>711 285</b>	<b>711 285</b>
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	<i>711 285</i>	<i>711 285</i>	<i>711 285</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.	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.	<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 tőkerész törlesztés kiadása			
<b>7.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)</b>	<b>32 162 860</b>	<b>46 689 071</b>	<b>34 178 771</b>
<b>8.</b>	<b>VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása</b>			
<b>9.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)</b>	<b>32 162 860</b>	<b>46 689 071</b>	<b>34 178 771</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-6 090 760	-15 119 320	-6 127 571
---	---	------------	-------------	------------