

Rábcakapi Község Önkormányzata 2022. év költségvetésének mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	24 628 315	29 890 286
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	520 000	520 000
2.1.	Helyi adók	500 000	500 000
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
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		756 000
3.3.	Bérelti díj	300 000	635 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	500	500
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	4 700 000	4 700 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	19 107 815	23 278 786
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	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
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		3 786 055
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2)	532 500	6 709 358
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	532 500	768 180
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	532 500	768 180
5.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
5.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről.		
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		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
5.2.4.	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
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		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
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	24 507 129	25 610 155
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	24 507 129	25 610 155
10.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 507 129	24 710 076
10.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		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
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás		
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	49 867 944	69 209 799

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	31 451 575	36 861 435
1.1.	Személyi juttatások	14 683 640	15 959 108
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 792 180	1 953 707
1.3.	Dologi kiadások	12 695 755	14 868 620
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 030 000	2 060 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	2 020 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belülre	200 000	11 086 351
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	50 000	50 000
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)	17 705 084	22 520 728
2.1.	Beruházások	13 168 139	13 168 139
2.2.	Felújítások	4 536 945	9 352 589
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.)		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
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	711 285	711 285
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	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
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)	49 867 944	69 209 799
8.	VI. Központi irányító szervek támogatás folyósítása		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	49 867 944	69 209 799

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
---	---	-------------	-------------