

Rábcakapi Község Önkormányzata 2020. 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)	19 972 279	21 892 764	20 630 208
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	1 155 000	1 168 000	442 842
2.1.	Helyi adók	500 000	500 000	420 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	5 000	18 000	22 842
2.4.	Gépjárműadók	650 000	650 000	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 838 406	2 505 112	1 967 714
3.1.	Áru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		252 220	252 220
3.3.	Tulajdonosi bevétel	1 053 000	1 467 486	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	26
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	784 906	784 906	247 982
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	16 978 873	18 219 652	18 219 652
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	8 818 873	9 089 113	9 089 113
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	6 360 000	6 863 839	6 863 839
4.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
4.7.	Működési célú központosított előirányzatok		266 700	266 700
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
5.	III. Támogatásértékű bevételek (5.1.+5.2.)	3 457 100	28 057 986	26 887 539
5.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	3 457 100	3 457 100	2 313 719
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz			
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	882 563	882 563	882 563
5.1.4.	Központi kezelésű előirányzatok			
5.1.5.	Működési célú támogatások államháztartás belülről	2 574 537	2 574 537	1 431 156
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)		24 600 886	24 573 820
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
5.2.3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		24 600 886	24 573 820
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	340 000	340 000
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	200 000	240 000	240 000
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		100 000	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	47 857 747
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	29 732 399	30 635 494	30 635 494
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	29 732 399	30 635 494	30 635 494
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 732 399	29 932 115	29 932 115
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		703 379	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	78 493 241
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	53 361 778	80 926 244	78 493 241

K I A D Á S O K

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.)	34 431 558	33 387 807	26 122 196
1.1.	Személyi juttatások	10 231 400	12 696 200	11 091 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 705 282	1 705 282	1 620 160
1.3.	Dologi kiadások	19 134 876	14 983 201	10 240 994
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 110 000	2 394 480	2 094 380
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 250 000	1 608 644	1 075 483
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		298 644	271 578
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson belülre	1 200 000	1 200 000	694 055
1.9.	- Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	50 000	110 000	109 850
1.10.	- Működési célú támogatásértéki kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Önkormányzatok előző évi elszám. származó befizetése			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	18 251 065	46 859 282	27 271 531
2.1.	Beruházások		3 240 000	3 035 890
2.2.	Felújítások	18 251 065	43 619 282	24 235 641
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	53 393 727
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	679 155	679 155	679 155
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	679 155	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	679 155
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 tökérsz törlesztés kiadása			
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZIROZASI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	53 361 778	80 926 244	54 072 882
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	53 361 778	80 926 244	54 072 882

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-29 053 244	-29 956 339	-5 535 980
----------	--	--------------------	--------------------	-------------------