

Rábcaikapi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatainak éves 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)	23 502 470	25 921 127	26 039 796
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	500 000	500 000	350 000
2.1.	Helyi adók	480 000	480 000	350 000
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.)	500 500	1 323 664	1 592 333
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			378 000
3.3.	Tulajdonosi bevétel	300 000	531 164	531 164
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	7
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200 000	792 000	683 162
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	22 501 970	24 097 463	24 097 463
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	13 455 670	13 115 670	13 115 670
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	6 776 300	7 639 441	7 639 441
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		1 072 352	1 072 352
4.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása			
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.	Központi kezelésű előirányzatok			
5.1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+... + 5.2.5.)			
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			
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.)			
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	26 121 127	26 039 796
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	8 392 334	9 311 947	9 311 947
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+... +10.1.5.)	8 392 334	9 311 947	9 311 947
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 392 334	8 380 076	8 380 076
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		931 871	931 871
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)	32 094 804	35 433 074	35 351 743
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	32 094 804	35 433 074	35 351 743

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	27 363 173	30 341 274	28 132 548
1.1.	Személyi juttatások	13 682 800	14 118 200	13 146 683
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 778 764	1 633 364	1 606 368
1.3.	Dologi kiadások	10 017 609	11 444 665	10 462 055
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 634 000	1 634 000	1 517 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	1 511 045	1 400 442
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		131 045	131 045
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	200 000	1 330 000	1 228 147
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50 000	50 000	41 250
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Önkormányzatok előző évi elszám. származó befizetése			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)			
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			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 059 993	1 585 315	
3.1.	Általános tartalék	1 059 993	1 585 315	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	28 423 166	31 926 589	28 132 548
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	900 079	1 831 950	900 079
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	900 079	1 831 950	900 079
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	900 079	1 831 950	900 079
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)	29 323 245	33 758 539	29 032 627
8.	VI. Központi irányító szervi támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	29 323 245	33 758 539	29 032 627

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-4 720 696	-5 805 462	-2 092 752
---	---	------------	------------	------------