

Rábcakapi Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)		
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)		
2.1.	Helyi adók		
2.2.	Illetékek		
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)		
3.1.	Aru- és készletértékesítés		
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
3.3.	Bérleti díj		
3.4.	Intézményi ellátási díjak		
3.5.	Alkalmazottak térítése		
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések		
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel		
4.	II. Átengedett központi adók		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)		
5.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása		
5.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása		
5.3.	Óvodaműködtetési támogatás		
5.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása		
5.5.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása		
5.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
5.7.	Működési célú központosított előirányzatok		
5.8.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)		1 804 923
6.1.	Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)		
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz		
6.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása		
6.1.4.	Társulásoktól átvett pénzeszköz		
6.1.5.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése államházt belülről.		
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)		1 804 923
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz		
6.2.4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 804 923
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)		
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)		
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
8.3.	Egyéb felhalmozási bevétel		
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)		1 804 923
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	5 941 178	5 941 178
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	5 941 178	5 941 178
11.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 941 178	5 941 178
11.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
11.1.	Betét visszavonásából származó bevétel		
11.1.	Értékpapír értékesítése		
11.1.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)		
11.2.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.2.	Értékpapírok kibocsátása		
11.2.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+11.)	5 941 178	7 746 101
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	5 941 178	7 746 101

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.)		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
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)	8 712 737	9 420 636
2.1.	Beruházások	2 771 559	3 571 458
2.2.	Felújítások	5 941 178	5 849 178
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,		
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai		
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Altalános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	IV. Kölcsön nyújtása		
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	8 712 737	9 420 636
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)		
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)		
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		
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)	8 712 737	9 420 636
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	8 712 737	9 420 636

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-8 712 737	-7 615 713
---	---	------------	------------