

Rábcakapi Község Önkormányzata 2024. 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)	27 781 820	30 356 356	30 356 356
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	500 000	465 086	465 086
2.1.	Helyi adók	480 000	460 000	460 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj			
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	20 000	5 086	5 086
2.4.	Gépjárműadók			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	3 550 050	4 612 926	4 612 926
3.1.	Aru- és készletértékesítés			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		378 000	378 000
3.3.	Tulajdonosi bevétel	3 250 000	3 943 939	3 943 939
3.4.	Intézményi ellátási díjak			
3.5.	Alkalmazottak térítése			
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések			
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	50	2 567	2 567
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	300 000	288 420	288 420
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	23 731 770	25 278 344	25 278 344
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	13 330 570	13 330 570	13 330 570
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása			
4.3.	Óvodaműködtetési támogatás			
4.4.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesítési feladatok támogatása	8 131 200	8 524 442	8 524 442
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		1 153 332	1 153 332
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 alijából 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 államháztartás belülről			
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)			
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alijából átvett pénzeszköz			
5.2.2.	Helyi, nemzeti 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.)	50 000		
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	50 000		
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)	27 831 820	30 356 356	30 356 356
10.	VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	5 128 415	5 512 107	5 512 107
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	5 128 415	5 512 107	5 512 107
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 128 415	4 731 070	4 731 070
10.1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		781 037	781 037
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)	32 960 235	35 868 463	35 868 463
12.	VIII. Központi irányító szervi támogatás			
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	32 960 235	35 868 463	35 868 463

KIADÁSOK

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.)	28 597 176	33 135 296	33 135 296
1.1.	Személyi juttatások	13 486 000	13 969 765	13 969 765
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 746 680	1 670 973	1 670 973
1.3.	Dologi kiadások	11 030 496	14 248 623	14 248 623
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 084 000	1 671 000	1 671 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	1 574 935	1 574 935
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre	200 000	1 574 935	1 574 935
1.9.	- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	50 000		
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.)	1 200 000	1 821 172	
3.1.	Általános tartalék	1 200 000	1 821 172	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtása			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	29 797 176	34 956 468	33 135 296
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	931 871	931 871	931 871
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	931 871	931 871	931 871
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	931 871	931 871	931 871
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)	30 729 047	35 888 339	34 067 167
8.	VI. Központi irányító szervei támogatás folyósítása			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	30 729 047	35 888 339	34 067 167

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-1 965 356	-4 600 112	-2 778 940
---	---	------------	------------	------------