

Rétalap Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020.évi tény	2021. évi előirányzat
A	B	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	45 691 884	45 472 135
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 121 823	14 106 915
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 666 350	19 190 220
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 103 711	8 205 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		
1.6.	Elزامolásból származó bevételek		1 700 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 200	14 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 200	14 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	7 700 000	4 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	6 500 000	4 300 000
4.1.1.	- Vagyoni jellegű adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	6 500 000	4 300 000
4.2.	Gépjárműadó	1 000 000	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 274 726	1 151 410
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	179 880	229 880
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	898 381	832 254
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 272	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	122 183	84 276
5.8.	Kammbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	10	5 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	54 679 810	51 137 945
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	11 382 825	23 355 496
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 382 825	23 355 496
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betételek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	2 000 000	2 000 000
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	2 000 000	2 000 000
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Változóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos jellegű bevételek		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	13 382 825	25 355 496
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	68 062 635	76 493 441

Rétalap Község Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

7. sz. melléklet a 2/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.évi tény	2020. évi előirányzat
A	B	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	55 446 634	52 146 809
1.1.	Személyi juttatások	27 362 080	27 489 992
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 788 364	4 223 748
1.3.	Dologi kiadások	15 448 786	12 784 942
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 573 123	2 881 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 274 281	4 767 127
1.5.1.	- Elvonások és befizetések		305 724
1.5.2.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.5.4.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.5.5.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 153 754
1.5.6.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.5.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.5.8.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.5.9.	- Kmuttámogatások		
1.5.10.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 120 000
1.18.	Tartalékok		1 185 649
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	1 284 117	
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 788 326	22 894 746
2.1.	Beruházások	6 612 090	21 477 547
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	4 176 236	1 118 199
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.5.1.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.5.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.5.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.5.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.5.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.5.7.	- Lakástámogatás		
2.5.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	66 234 960	74 742 555
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 827 675	1 750 886
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 827 675	1 750 886
6.3.	Pénzeszköz lekötött betétként elhelyezése		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Változatlanok		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 827 675	1 750 886
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	68 062 635	76 493 441