

## Rakacszend Község Önkormányzata

## 2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2022. évi              |                           |                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2022. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                         | E                            |
| 1            | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)            | 71 945 076             | 111 681 449               | 130 873 159                  |
| 2            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 13 606 183             | 14 684 458                | 14 684 458                   |
| 3            | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                        |                           |                              |
| 4            | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 14 576 618             | 16 033 896                | 16 033 896                   |
| 5            | Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            | 1 691 190              | 1 696 320                 | 1 696 320                    |
| 6            | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 2 270 000              | 2 270 000                 | 2 270 000                    |
| 7            | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 10 516 273                | 10 516 273                   |
| 8            | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        | 2 154 075                 | 2 154 075                    |
| 9            | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                           |                              |
| 10           | Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)                                       | 32 143 991             | 47 355 022                | 47 355 022                   |
| 11           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                           |                              |
| 12           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                        |                           |                              |
| 13           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                           |                              |
| 14           | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 39 801 085             | 64 326 427                | 83 518 137                   |
| 15           | 14-ből EU-s támogatás                                                             |                        |                           |                              |
| 16           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)               |                        |                           |                              |
| 17           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        |                           |                              |
| 18           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                           |                              |
| 19           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                        |                           |                              |
| 20           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                           |                              |
| 21           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        |                           |                              |
| 22           | 21-ből EU-s támogatás                                                             |                        |                           |                              |
| 23           | Közhatalmi bevételek (24+...+30)                                                  | 628 983                | 628 983                   | 622 794                      |
| 24           | Építményadó                                                                       |                        |                           |                              |
| 25           | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                           |                              |
| 26           | Iparűzési adó                                                                     | 628 983                | 628 983                   | 622 794                      |
| 27           | Talajterhelési díj                                                                |                        |                           |                              |
| 28           | Gépjárműadó                                                                       |                        |                           |                              |
| 29           | Telekadó                                                                          |                        |                           |                              |
| 30           | Kommunális adó                                                                    |                        |                           |                              |
| 31           | Működési bevételek (32+...+42)                                                    | 4 344 926              | 5 118 364                 | 3 724 364                    |
| 32           | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                           | 271 260                      |
| 33           | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 4 344 926              | 4 344 926                 | 1 769 226                    |
| 34           | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                        |                           |                              |
| 35           | Tulajdonosi bevételek                                                             |                        |                           |                              |
| 36           | Ellátási díjak                                                                    |                        | 273 438                   | 753 426                      |
| 37           | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |                        | 500 000                   | 754 358                      |
| 38           | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                        |                           |                              |
| 39           | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   |                        |                           | 43                           |
| 40           | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                           |                              |
| 41           | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                           |                              |
| 42           | Egyéb működési bevételek                                                          |                        |                           | 176 051                      |
| 43           | Felhalmozási bevételek (44+...+48)                                                |                        |                           |                              |
| 44           | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                           |                              |
| 45           | Ingatlanok értékesítése                                                           |                        |                           |                              |
| 46           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |                           |                              |
| 47           | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                           |                              |
| 48           | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                           |                              |
| 49           | Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)                                     |                        |                           |                              |
| 50           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                           |                              |
| 51           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 52           | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                        |                           |                              |
| 53           | 52-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                           |                              |
| 54           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)                                 |                        |                           |                              |
| 55           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                           |                              |
| 56           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                           |                              |
| 57           | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                           |                              |
| 58           | 57-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                                 |                        |                           |                              |
| 59           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)                           | 76 918 985             | 117 428 796               | 135 220 317                  |

|    |                                                                       |             |             |             |
|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 60 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)         |             |             |             |
| 61 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |             |             |             |
| 62 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |             |             |             |
| 63 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   |             |             |             |
| 64 | Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)                           |             |             |             |
| 65 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 66 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |             |             |             |
| 67 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 68 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  |             |             |             |
| 69 | Maradvány igénybevétele (70+71)                                       | 71 848 105  | 74 133 865  | 74 133 865  |
| 70 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 71 848 105  | 74 133 865  | 74 133 865  |
| 71 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |             |
| 72 | Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)                          | 1 285 760   | 2 063 255   | 2 063 255   |
| 73 | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | 1 285 760   | 2 063 255   | 2 063 255   |
| 74 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |             |             |
| 75 | Lekötött betétek megszüntetése                                        |             |             |             |
| 76 | Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)                          |             |             |             |
| 77 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          |             |             |             |
| 78 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |             |             |             |
| 79 | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     |             |             |             |
| 80 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                 |             |             |             |
| 81 | Váltóbevételek                                                        |             |             |             |
| 82 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              |             |             |             |
| 83 | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)             | 73 133 865  | 76 197 120  | 76 197 120  |
| 84 | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)           | 150 052 850 | 193 625 916 | 211 417 437 |

## KIADÁSOK

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                          | 2022. évi           |                        |                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
|          |                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2022. XII. 31. teljesítés |
| A        | B                                                                       | C                   | D                      | E                         |
| 1        | Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)                                | 144 034 309         | 156 003 550            | 141 661 421               |
| 2        | Személyi juttatások                                                     | 48 392 640          | 86 353 256             | 83 918 248                |
| 3        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 6 291 043           | 7 617 650              | 7 147 871                 |
| 4        | Dologi kiadások                                                         | 27 394 521          | 44 706 979             | 35 808 070                |
| 5        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 9 986 018           | 3 388 443              | 1 547 000                 |
| 6        | Egyéb működési célú kiadások                                            |                     | 13 937 222             | 13 240 232                |
| 7        | - a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                     | 7 439 888              | 7 439 888                 |
| 8        | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                |                     |                        |                           |
| 9        | - Egyéb elvonások, befizetések                                          |                     |                        |                           |
| 10       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |                     |                        |                           |
| 11       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 12       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 13       | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |                     | 5 106 134              | 5 104 744                 |
| 14       | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |                     |                        |                           |
| 15       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 16       | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |                     |                        |                           |
| 17       | - Kamattámogatások                                                      |                     |                        |                           |
| 18       | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |                     | 1 391 200              | 695 600                   |
| 19       | - Tartalékok                                                            | 51 970 087          |                        |                           |
| 20       | - a 19-ből: - Általános tartalék                                        |                     |                        |                           |
| 21       | - Céltartalék                                                           |                     |                        |                           |
| 22       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)                           | 6 018 541           | 35 502 910             | 32 649 880                |
| 23       | Beruházások                                                             | 6 018 541           | 949 510                | 630 969                   |
| 24       | 23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     |                        |                           |
| 25       | Felújítások                                                             |                     | 30 251 789             | 27 717 300                |
| 26       | 25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     |                        |                           |
| 27       | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                        |                     | 4 301 611              | 4 301 611                 |
| 28       | 27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                     |                        |                           |
| 29       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |                     |                        |                           |
| 30       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |                     |                        |                           |
| 31       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |                     | 4 301 611              | 4 301 611                 |
| 32       | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |                     |                        |                           |
| 33       | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |                     |                        |                           |
| 34       | - Lakástámogatás                                                        |                     |                        |                           |
| 35       | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                     |                        |                           |
| 36       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)                                  | 150 052 850         | 191 506 460            | 174 311 301               |
| 37       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)          |                     |                        |                           |
| 38       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  |                     |                        |                           |
| 39       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |                     |                        |                           |
| 40       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                        |                           |
| 41       | Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)                              |                     |                        |                           |
| 42       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                        |                           |
| 43       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |                     |                        |                           |
| 44       | Kincstárjegyek beváltása                                                |                     |                        |                           |
| 45       | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |                     |                        |                           |
| 46       | Belföldi kötvények beváltása                                            |                     |                        |                           |
| 47       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                        |                           |

|    |                                                                           |             |             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 48 | Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)                            |             | 2 119 456   | 2 119 456   |
| 49 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 50 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             | 2 119 456   | 2 119 456   |
| 51 | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |
| 52 | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |
| 53 | Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)                            |             |             |             |
| 54 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |
| 55 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |             |             |
| 56 | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |
| 57 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |             |
| 58 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |             |             |             |
| 59 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 60 | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 61 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)                     |             | 2 119 456   | 2 119 456   |
| 62 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)                                               | 150 052 850 | 193 625 916 | 176 430 757 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forintban!*

|   |                                                                                                                            |             |             |             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)                     | -73 133 865 | -74 077 664 | -39 090 984 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)<br>(+/-) | 73 133 865  | 74 077 664  | 74 077 664  |