3.melléklet az 5/2022(IV.28.) önkormányzati rendelethez

Rákóczújfalu Községi Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának összevont pénzügyi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. év			2021. év kötelező feladat			2021. év önként vállalt feladat			Ebből 2021. év állami (államigazgatási) feladat		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+..+1.6.)**	**198 793 682**	**214 769 311**	**230 059 708**	**198 793 682**	**214 769 311**	**230 059 708**				**48 488 821**	**48 488 821**	**43 202 565**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	74 754 342	75 043 911	75 043 911	74 754 342	75 043 911	75 043 911				48 488 821	48 488 821	43 202 565
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 093 300	48 201 630	48 201 630	48 093 300	48 201 630	48 201 630						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	37 322 120	37 629 210	37 629 210	37 322 120	37 629 210	37 629 210						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 287 920	4 359 056	4 359 056	4 287 920	4 359 056	4 359 056						
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő	8 000 000	15 459 857	15 459 857	8 000 000	15 459 857	15 459 857						
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		769	769		769	769						
1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 336 000	34 074 878	49 365 275	26 336 000	34 074 878	49 365 275						
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**												
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei												
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás												
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**148 482 794**	**128 484 669**		**19 998 125**	**19 998 125**		**128 484 669**	**108 486 544**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		19 998 125	19 998 125		19 998 125	19 998 125						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		128 484 669	108 486 544					128 484 669	108 486 544			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás												
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**9 200 000**	**9 200 000**	**12 940 542**	**9 200 000**	**9 200 000**	**12 940 542**						
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	9 000 000	9 000 000	12 651 925	9 000 000	9 000 000	12 651 925						
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók												
4.1.2.	Iparűzési adó	9 000 000	9 000 000	12 651 925	9 000 000	9 000 000	12 651 925						
4.2.	Gépjárműadó												
4.3.	Jövedelemadók												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	288 617	200 000	200 000	288 617						
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**11 900 000**	**15 292 682**	**10 620 653**	**2 900 000**	**2 900 000**	**5 207 550**	**9 000 000**	**12 392 682**	**5 413 103**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	3 445 024	1 000 000	1 000 000	3 445 024						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	4 500 000	664 535				4 500 000	4 500 000	664 535			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 500 000	7 892 682	4 748 568				4 500 000	7 892 682	4 748 568			
5.5.	Ellátási díjak												
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	400 000	833 851	400 000	400 000	833 851						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése												
5.8.	Kamatbevételek												
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei												
5.10.	Egyéb működési bevételek	1 500 000	1 500 000	928 675	1 500 000	1 500 000	928 675						
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**25 000 000**	**25 000 000**	**16 750 000**				**25 000 000**	**25 000 000**	**16 750 000**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000	16 750 000				25 000 000	25 000 000	16 750 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.4.	Részesedések értékesítése												
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**												
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.												
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz												
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**												
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n												
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)												
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**244 893 682**	**412 744 787**	**398 855 572**	**210 893 682**	**246 867 436**	**268 205 925**	**34 000 000**	**165 877 351**	**130 649 647**	**48 488 821**	**48 488 821**	**43 202 565**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**15 000 000**	**15 000 000**	**150 000**				**15 000 000**	**15 000 000**	**150 000**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	15 000 000	15 000 000	150 000				15 000 000	15 000 000	150 000			
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.)**	**277 993 024**	**277 993 024**	**277 993 024**				**277 993 024**	**277 993 024**	**277 993 024**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	277 993 024	277 993 024	277 993 024				277 993 024	277 993 024	277 993 024			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**6 578 308**	**6 578 308**	**6 592 841**	**6 578 308**	**6 578 308**	**6 592 841**						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 578 308	6 578 308	6 592 841	6 578 308	6 578 308	6 592 841						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Központi irányítószervi támogatás												
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**												
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele												
15.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**												
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**299 571 332**	**299 571 332**	**284 735 865**	**6 578 308**	**6 578 308**	**6 592 841**	**292 993 024**	**292 993 024**	**278 143 024**			
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**544 465 014**	**712 316 119**	**683 591 437**	**217 471 990**	**253 445 744**	**274 798 766**	**326 993 024**	**458 870 375**	**408 792 671**	**48 488 821**	**48 488 821**	**43 202 565**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. év			2021. év kötelező feladat			2021. év			2021. év		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**169 486 111**	**230 029 513**	**206 396 329**	**169 486 111**	**230 029 513**	**206 396 329**						
1.1.	Személyi juttatások	64 012 550	65 446 256	58 771 813	64 012 550	65 446 256	58 771 813						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 740 000	9 740 000	8 701 003	9 740 000	9 740 000	8 701 003						
1.3.	Dologi kiadások	76 156 226	127 216 719	112 574 024	76 156 226	127 216 719	112 574 024						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 986 000	17 842 521	16 884 615	15 986 000	17 842 521	16 884 615						
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 591 335	9 784 017	9 464 874	3 591 335	9 784 017	9 464 874						
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 516 335	7 709 017	7 639 874	1 516 335	7 709 017	7 639 874						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n b												
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre												
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kí												
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások												
1.14.	- Kamattámogatások												
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 075 000	2 075 000	1 825 000	2 075 000	2 075 000	1 825 000						
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**238 718 474**	**346 026 177**	**215 722 040**				**238 718 474**	**346 026 177**	**215 722 040**			
2.1.	Beruházások	173 248 559	181 354 459	139 259 765				173 248 559	181 354 459	139 259 765			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	65 469 915	164 671 718	76 462 275				65 469 915	164 671 718	76 462 275			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás												
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások												
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n												
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre												
2.12.	- Lakástámogatás												
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**												
3.1.	Általános tartalék												
3.2.	Céltartalék												
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**408 204 585**	**576 055 690**	**422 118 369**	**169 486 111**	**230 029 513**	**206 396 329**	**238 718 474**	**346 026 177**	**215 722 040**			
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**	**15 000 000**	**15 000 000**	**300 000**				**15 000 000**	**15 000 000**	**300 000**			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	15 000 000	15 000 000	300 000				15 000 000	15 000 000	300 000			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
6.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**												
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása												
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása												
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása												
7.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)**	**121 260 429**	**121 260 429**	**108 943 226**	**114 682 121**	**121 260 429**	**108 943 226**						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 578 308	6 578 308	6 578 308	6 578 308	6 578 308	6 578 308						
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
7.4.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása	114 682 121	114 682 121	102 364 918	114 682 121	114 682 121	102 364 918						
8.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**												
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása												
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása												
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése												
9.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**136 260 429**	**136 260 429**	**109 243 226**	**114 682 121**	**121 260 429**	**108 943 226**	**15 000 000**	**15 000 000**	**300 000**			
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**544 465 014**	**712 316 119**	**531 361 595**	**284 168 232**	**351 289 942**	**315 339 555**	**253 718 474**	**361 026 177**	**216 022 040**			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-163 310 903**	**-163 310 903**	**-23 262 797**									
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**163 310 903**	**163 310 903**	**175 492 639**									