

16.melléklet az 5/2022.(IV.28.) önkormányzati rendelethez
Rákócziújfalu Mesevár Óvoda 2021. évi mérlege
BEVÉTELEK

1.sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. év			2021. év kötelező feladat			2021. év önként vállalt feladat		
		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
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)									
1.1	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5	Működési célú központosított előirányzatok									
1.6	Helvi önkormányzatok képzésszítói támogatásai									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		5 000			5 000				
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		5 000			5 000				
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 megtérülések									
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
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.)									
4.1	Helvi adók (4.1.1.+4.1.2.)									
4.1	- Vagyon típusú adók									
4.1	- Termékek és szolgáltatások adói									
4.2	Gépjárműadó									
4.3	Jövedelemadók									
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)									
5.1	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4	Tulajdonosi bevételek									
5.5	Ellátási díjak									
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8	Kamatbevételek									
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1	Immateriális javak értékesítése									
6.2	Ingatlanok értékesítése									
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4	Részvessédek értékesítése									
6.5	Részvessédek megszűnésekor 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 pénzeszközök (7.3.-ből EU-s támogatás közvetlen)									
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 megtérülések AH-n									
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n									
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		5 000			5 000				
10.	Hitel-, 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.)		3 469	3 469		3 469	3 469			
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		3 469	3 469		3 469	3 469			
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	48 093 300	48 093 300	41 516 676	48 093 300	48 093 300	41 516 676			
13.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3	Központi irányítású támogatások	48 093 300	48 093 300	41 516 676	48 093 300	48 093 300	41 516 676			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei									
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	48 093 300	48 096 769	41 520 145	48 093 300	48 096 769	41 520 145			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	48 093 300	48 101 769	41 520 145	48 093 300	48 101 769	41 520 145			

KIADÁSOK

2.sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. év			2021. év kötelező feladat			2021. év önként vállalt feladat		
		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
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	47 943 300	46 699 409	40 073 163	47 943 300	46 699 409	40 073 163			
1.1	Személyi juttatások	26 750 000	26 805 000	26 637 998	26 750 000	26 805 000	26 637 998			
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 200 000	4 200 000	4 115 225	4 200 000	4 200 000	4 115 225			
1.3	Dologi kiadások	12 450 000	11 906 109	9 319 940	12 450 000	11 906 109	9 319 940			
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
1.6	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	4 543 300	3 788 300		4 543 300	3 788 300				
1.7	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n									
1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
1.9	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
1.11	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n									
1.12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
1.13	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.14	- Kamattámogatások									
1.15	- Egyéb működési célú támogatások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	150 000	1 402 360	1 402 360	150 000	1 402 360	1 402 360			
2.1	Beruházások	150 000	1 402 360	1 402 360	150 000	1 402 360	1 402 360			
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3	Felújítások									
2.4	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n									
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n									
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n									
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
2.12	- Lakástámogatás									
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások									
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)									
3.1	Általános tartalék									
3.2	Céltartalék									
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	48 093 300	48 101 769	41 475 523	48 093 300	48 101 769	41 475 523			
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (5.1.+...+ 5.3.)									
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi									
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 kibocsátása									
6.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
6.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása									
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.4.)									
7.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folváltása									
7.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
7.3	Pénzeszközök betétként elhelyezése									
7.4	Központi irányítású támogatások folváltása									
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+ 8.4.)									
8.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása									
8.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
8.4	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése									
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)									
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	48 093 300	48 101 769	41 475 523	48 093 300	48 101 769	41 475 523			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3.sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-48 093 300	-48 096 769	-41 475 523						
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	48 093 300	48 096 769	41 520 145						