14. melléklet a 4/2023. (IV.27.) önkormányzati rendelethez

Rákócziújfalui Polgármesteri Hivatal 2022. évi mérlege
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. év Összesen			2022. év kötelező feladat			2022. év önként vállalt feladat			2022. 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.)**												
1.1.	Helyi 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.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai												
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**		**1 252 728**	**2 771 347**		**1 252 728**	**2 771 347**					**1 252 728**	**2 771 347**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések												
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése												
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele												
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		**1 252 728**	**2 771 347**		1 252 728	2 771 347					1 252 728	2 771 347
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 visszatérülése												
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.)**												
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)												
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók												
4.1.2.	- 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.	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 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről												
8.2.	Felhalm. 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)**		**1 252 728**	**2 771 347**		**1 252 728**	**2 771 347**					**1 252 728**	**2 771 347**
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.)**		**344 480**	**344 480**		**344 480**	**344 480**					**344 480**	**344 480**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		344 480	344 480		344 480	344 480					344 480	344 480
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**48 825 774**	**50 710 834**	**46 335 057**	**48 825 774**	**50 710 834**	**46 335 057**				**48 825 774**	**50 710 834**	**46 335 057**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	48 825 774	50 710 834	46 335 057	48 825 774	50 710 834	46 335 057				48 825 774	50 710 834	46 335 057
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 ügyletek bevételei**												
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**48 825 774**	**51 055 314**	**46 679 537**	**48 825 774**	**51 055 314**	**46 679 537**				**48 825 774**	**51 055 314**	**46 679 537**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**48 825 774**	**52 308 042**	**49 450 884**	**48 825 774**	**52 308 042**	**49 450 884**				**48 825 774**	**52 308 042**	**49 450 884**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***forintban***

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. év Összesen			2022. év kötelező feladat			2022. év önként vállalt feladat			2022. 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.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**47 675 774**	**51 549 234**	**48 228 134**	**47 675 774**	**51 549 234**	**48 228 134**				**47 675 774**	**51 549 234**	**48 228 134**
1.1.	Személyi juttatások	36 000 774	38 018 592	37 032 299	36 000 774	38 018 592	37 032 299				36 000 774	38 018 592	37 032 299
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 300 000	5 300 328	5 153 535	4 300 000	5 300 328	5 153 535				4 300 000	5 300 328	5 153 535
1.3.	Dologi kiadások	7 375 000	8 230 314	6 042 300	7 375 000	8 230 314	6 042 300				7 375 000	8 230 314	6 042 300
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5	Egyéb működési célú kiadások												
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések												
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre												
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre												
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre												
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre												
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre												
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.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 150 000**	**758 808**	**230 468**	**1 150 000**	**758 808**	**230 468**				**1 150 000**	**758 808**	**230 468**
2.1.	Beruházások	850 000	600 808	230 468	850 000	600 808	230 468				850 000	600 808	230 468
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás												
2.3.	Felújítások	300 000	158 000		300 000	158 000					300 000	158 000	
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 belülre												
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre												
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)**	**48 825 774**	**52 308 042**	**48 458 602**	**48 825 774**	**52 308 042**	**48 458 602**				**48 825 774**	**52 308 042**	**48 458 602**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)**												
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
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.)**												
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
7.4.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása												
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.)**												
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**48 825 774**	**52 308 042**	**48 458 602**	**48 825 774**	**52 308 042**	**48 458 602**				**48 825 774**	**52 308 042**	**48 458 602**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat ***forintban***

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-48 825 774**	**-51 055 314**	**-45 687 255**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**48 825 774**	**51 055 314**	**46 679 537**