Rákóczújfalui Manóvár Bölcsőde 2022. évi mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. év			2022. év kötelező feladat			2022. év önként vállalt feladat			2022. év ál
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C
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.)**		**600 000**			**600 000**					
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		600 000			600 000					
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 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)**		**600 000**			**600 000**					
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.)**		**460 117**	**460 117**		**460 117**	**460 117**				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		460 117	460 117		460 117	460 117				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**26 169 700**	**26 169 700**	**22 248 819**	**26 169 700**	**26 169 700**	**22 248 819**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	26 169 700	26 169 700	22 248 819	26 169 700	26 169 700	22 248 819				
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.)**	**26 169 700**	**26 629 817**	**22 708 936**	**26 169 700**	**26 629 817**	**22 708 936**				
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**26 169 700**	**27 229 817**	**22 708 936**	**26 169 700**	**27 229 817**	**22 708 936**				

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 ál
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat
A	B	C	D	E	C	D	E	C	D	E	C
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.)	**26 169 700**	**27 229 817**	**22 708 936**	**26 169 700**	**27 229 817**	**22 708 936**				
1.1.	Személyi juttatások	20 100 000	20 700 000	18 732 614	20 100 000	20 700 000	18 732 614				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 000	2 800 000	2 480 201	2 800 000	2 800 000	2 480 201				
1.3.	Dologi kiadások	3 269 700	3 729 817	1 496 121	3 269 700	3 729 817	1 496 121				
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 ÁH-n belülre										
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-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.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
2.3.	Felújítások										
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)**	**26 169 700**	**27 229 817**	**22 708 936**	**26 169 700**	**27 229 817**	**22 708 936**				
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)**	**26 169 700**	**27 229 817**	**22 708 936**	**26 169 700**	**27 229 817**	**22 708 936**				

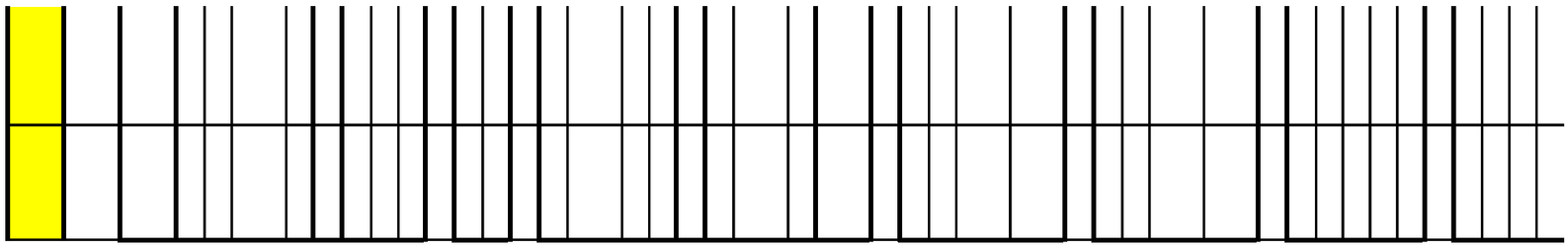
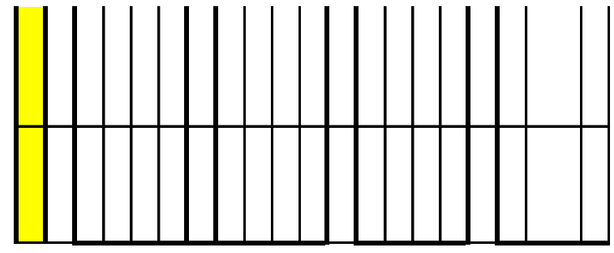
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *forintban*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-26 169 700**	**-26 629 817**	**-22 708 936**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**26 169 700**	**26 629 817**	**22 708 936**

rmányzati rendelethez

llami(államigazgatási) feladat	
Módosított előirányzat	Teljesítés
D	E



llami(államigazgatási)	
Módosított előirányzat	Teljesítés
D	E