

Rózsafa
Község Önkormányzat
2022. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

| A | | B | C | D |
|------------------|--------------|---|-----------------------|--------------------|
| BEVÉTELEK | | | | |
| 1. sz. táblázat | | <i>Forintban</i> | | |
| 3 | Sor- szám | | 2022. évi előirányzat | 2022. év mód. |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 31 594 975 | 37 351 834 |
| 6 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 969 200 | 11 969 200 |
| 7 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 8 | 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 912 620 | 14 200 212 |
| 9 | 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 10 | 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 11 | 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 3 443 155 | 8 538 093 |
| 12 | 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | 374 329 |
| 13 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 25 138 829 | 22 363 367 |
| 14 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 15 | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések | | |
| 16 | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 17 | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 18 | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 25 138 829 | 22 363 367 |
| 19 | 2.6. | Z.S.-ból EU-s támogatás | | |
| 20 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 21 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 22 | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések | | |
| 23 | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 24 | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 25 | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 26 | 3.6. | Z.S.-ból EU-s támogatás | | |
| 27 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 300 000 | 11 239 545 |
| 28 | 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 5 300 000 | 8 134 255 |
| 29 | 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 300 000 | 413 532 |
| 30 | 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 5 000 000 | 7 720 723 |
| 31 | 4.2. | Gépjárműadó | | |
| 32 | 4.3. | Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 33 | 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 000 000 | 3 105 290 |
| 34 | 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 166 719 | 7 669 641 |
| 35 | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 116 700 | 4 930 030 |
| 36 | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | 2 311 392 |
| 37 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 38 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 2 000 |
| 39 | 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 40 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 41 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 42 | 5.8. | Kamatbevételek | 19 | 24 |
| 43 | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 44 | 5.10. | Biztosító által fizetett kárterítés | | 301 150 |
| 45 | 5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 125 045 |
| 46 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 47 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 48 | 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 49 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 50 | 6.4. | Részecsdések értékesítése | | |
| 51 | 6.5. | Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 52 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | 60 000 |
| 53 | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről | | |
| 54 | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | 60 000 |
| 55 | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 56 | 7.4. | Z.S.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 57 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 58 | 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések AH-n kívülről | | |
| 59 | 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről | | |
| 60 | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 61 | 8.4. | Z.S.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 62 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 66 200 523 | 78 684 387 |
| 63 | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 64 | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 65 | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 66 | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 67 | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.) | | |
| 68 | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 69 | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 70 | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 71 | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 72 | 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 107 060 961 | 107 060 961 |
| 73 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 107 060 961 | 107 060 961 |
| 74 | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 75 | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 1 254 277 |
| 76 | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 1 254 277 |
| 77 | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 78 | 13.3. | Befetétek megszüntetése | | |
| 79 | 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 80 | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 81 | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 82 | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 83 | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 84 | 15. | Váltóbevételek | | |
| 85 | 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 86 | 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 107 060 961 | 108 315 238 |

Rózsafa
Község Önkormányzat
2022. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEG

| A | B | C | D |
|-----|---|---|------------------------------|
| 87 | 18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 173 261 484 | 186 999 625 |
| 88 | | | |
| 89 | KIADÁSOK | | |
| 90 | <i>2. sz. táblázat</i> | | <i>Forintban</i> |
| 91 | Sor- | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat |
| 92 | 1 | 2 | 3 |
| 93 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 69 421 926 |
| 94 | 1.1. | Személyi juttatások | 25 795 340 |
| 95 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 464 843 |
| 96 | 1.3. | Dologi kiadások | 27 816 451 |
| 97 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 287 692 |
| 98 | 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 758 292 |
| 99 | 1.6. | - az 1.5.-ből; - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 3 192 |
| 100 | 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
| 101 | 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 102 | 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | |
| 103 | 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | |
| 104 | 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | |
| 105 | 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | |
| 106 | 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | 21 594 |
| 107 | 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | |
| 108 | 1.15. | - Arkiegészítések, ártámogatások | |
| 109 | 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 110 | 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 440 000 |
| 111 | 1.18. | Tartalékok | 5 296 698 |
| 112 | 1.19. | - az 1.18.-ből; - Általános tartalék | 5 296 698 |
| 113 | 1.20. | - Céltartalék | 12 298 841 |
| 114 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 102 777 674 |
| 115 | 2.1. | Beruházások | 270 000 |
| 116 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 3 317 972 |
| 117 | 2.3. | Felújítások | |
| 118 | 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 102 507 674 |
| 119 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 85 573 396 |
| 120 | 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | |
| 121 | 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | |
| 122 | 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | |
| 123 | 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | |
| 124 | 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | |
| 125 | 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | |
| 126 | 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 127 | 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 128 | 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 172 199 600 |
| 129 | 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 185 937 741 |
| 130 | 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 131 | 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 132 | 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
| 133 | 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 134 | 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 135 | 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 136 | 5.3. | Kincstárijegyek beváltása | |
| 137 | 5.4. | Egyen belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 138 | 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 139 | 5.6. | Egyen túllejárátú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 140 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 1 061 884 |
| 141 | 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések felfovertása | |
| 142 | 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 061 884 |
| 143 | 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 144 | 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 145 | 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 146 | 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 147 | 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 148 | 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 149 | 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.servenz-nek | |
| 150 | 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 151 | 8. | Várakozások | |
| 152 | 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
| 153 | 10. | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 1 061 884 |
| 154 | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 173 261 484 |
| 155 | | | |
| 156 | | KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |
| 157 | <i>3. sz. táblázat</i> | | |
| 158 | 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -105 999 077 |
| | | | -107 253 354 |